Gemeinde Bodelshausen



Haushaltsplan 2019

Gemeinde
BODELSHAUSEN
Landkreis Tübingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das
Jahr 2019

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	1.703
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	2.483
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	3.618
d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	4.627
e) nach dem Zensus am 09. Mai 2011	5.607
f) nach der Fortschreibung am 30. Juni 2018	5.783

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 1.382 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2019

a) Bedarfsmesszahl	8.442.602 €
b) Steuerkraftmesszahl	7.291.643 €
c) Schlüsselzahl	1.150.959 €
d) Sockelgarantiebetrag	- €

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2019

a) insgesamt	7.291.643 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30. Juni 2018	1.260,88 €

V. Es bedeuten:

Vorjahr 2018

Rechnungsergebnis 2017



Inhaltsverzeichnis
für den
Haushaltsplan 2019

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, berichtigt S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.06.2018 (GBl. 2018 S. 221) hat der Gemeinderat am 19. März 2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2019** beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je — 22.382.000,-- €
   davon
   im Verwaltungshaushalt 15.905.000,-- €
   im Vermögenshaushalt 6.477.000,-- €

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von — 2.711.000,-- €

3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von — 3.745.000,-- €

§ 2 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000,-- € festgesetzt.

§ 3 Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze wurden in einer besonderen Hebesatzsatzung vom Gemeinderat am 30. November 2004 beschlossen.

Nachrichtlich werden die Hebesätze für 2018 nachstehend aufgeführt:

a) für die land- und forstw. Betriebe (Grundsteuer A) — 320 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) — 330 v.H.
c) für die Gewerbesteuer — 340 v.H.
der Messbeträge.

Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des § 28 Abs. 2 des GrdstG werden wie folgt fällig:
a) am 15. August mit dem Jahresbetrag, wenn dieser nicht 15,-- € übersteigt,
b) am 15. Februar und 15. August je zur Hälfte des Jahresbetrages, wenn dieser nicht 30,- € übersteigt.

Bodelshausen, den __________ 2019

Ganzenmüller
Bürgermeister

Abkürzungen

Es bedeutet

G	=	gegenseitig deckungsfähig
HHST	=	Haushaltsstelle
SN	=	Sammelnachweis
U	=	unechter Deckungsvermerk
Ü	=	übertragbar
SP	=	Sperrvermerk

Zuständige Stellen / Bewirtschaftende Stellen

Die in Spalte "Zust. Bew. Stelle" enthaltenen Buchstaben und Ziffernkombinationen bedeuten:

Ämter:

A 1010	=	Bürgermeister
A 2010	=	Hauptamt
A 3010	=	Finanzwesen
A 4010	=	Ortsbauamt
A 4110	=	Bauverwaltung
A 5010	=	Amt für Kinder, Jugend und Familie

Sachgebiete:

S 2100	=	Steinäcker-Schule

2. VORBERICHT

2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Die **Haushaltssatzung** für das Haushaltsjahr 2017 wurde vom Gemeinderat am 14. Februar 2017 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

1. Gesamteinnahmen und –ausgaben		21.473.000 €
davon im Verwaltungshaushalt	15.953.000 €	
im Vermögenshaushalt	5.520.000 €	
2. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen		1.250.000 €
3. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen		1.795.000 €
4. Höchstbetrag der Kassenkredite		1.000.000 €

Auf Grund größerer Änderungen, insbesondere bei der Gewerbesteuer und bei Baumaßnahmen, wurde am 14. November 2017 die Nachtragshaushaltssatzung mit folgenden Änderungen beschlossen:

1. Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts reduzieren sich je um 851.000 € auf 15.102.000 €, die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts erhöhen sich je um 1.385.000 € auf 6.905.000 €.

2. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) erhöht sich um 612.000 € auf 1.862.000 €.

Der Rechnungsabschluss 2017 wurde vom Gemeinderat am 06.11.2018 festgestellt.

Rechnungsergebnis:

	Ergebnis	Planansatz	Differenz
Verwaltungs-HH	**14.548.619,32 €**	**15.102.000,00 €**	**- 553.380,17 €**
davon			
- Zuführung vom Vermögens-HH	0,00 €	802.000,00 €	- 802.000,00 €
- Zuführung an den Vermögens-HH	479.310,79 €	0,00 €	479.310,79 €
Vermögens-HH	**5.074.772,74 €**	**6.905.000,00 €**	**- 1.830.227,26 €**
davon			
-Zuführung vom Verwaltungs-HH	479.310,79 €	0,00 €	479.310,79 €
- Rücklagenentnahme	1.041.031,47 €	1.290.000,00 €	- 248.968,53 €
- Kreditaufnahme	0,00 €	1.862.000,00 €	- 1.862.000,00 €
- Rücklagenzuführung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamthaushalt	**19.623.392,57 €**	**22.007.000,00 €**	**- 2.383.607,43€**

Das Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2017 konnte mit einer Gesamtverbesserung von rd. 2,11 Mio. € abgeschlossen werden. Zur Finanzierung des Vermögenshaushalts waren 2017 Kreditaufnahmen mit 1.862.000 € eingeplant. Auf Kreditaufnahmen konnte dank einer positiven Zuführung vom Verwaltungshaushalt mit rd. 480.000 € und geringeren Investitionsausgaben verzichtet werden. Daneben mussten der Allgemeinen Rücklage rd. 249.000 € weniger entnommen werden. Dies ist angesichts der gegenüber dem ursprünglichen Plan deutlich zurückgegangen Gewerbesteuereinnahmen ein beachtliches Ergebnis.

Im **Verwaltungshaushalt** ist diese Verbesserung im Wesentlichen auf geringe Mehreinnahmen bei den Steuern und Zuweisungen und teils deutliche Minderausgaben gegenüber den bereitgestellten Mitteln zurückzuführen. In beachtlichem Maß konnten auch Haushaltsreste aufgelöst werden. Auch andere Einnahmen übertrafen die geplanten Erwartungen. Der **Vermögenshaushalt** gab es teils deutliche Wenigerausgaben, da umfangreiche Haushaltsreste aufgelöst werden konnten.

Der Bestand der **allgemeinen Rücklage** hat sich durch die Entnahme 2017 mit 1.041.031,47 € auf 581.280,67 €. reduziert.

Der Stand der **Schulden** lag zu Beginn und zum Ende des Jahres bei 0,00 €.

Das **Gesamthaushaltsvolumen** 2017 betrug laut Rechnungsergebnis 19.623.392,57 €.

Überblick über die wesentlichsten im Haushaltsjahr 2017 finanzierten Investitionen:

Neubau Kinderhaus Oberwiesen	2.020.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	100.000 €
Sanierungsgebiet „Ortsmitte III":	860.000 €
Straßenbaumaßnahmen:	320.000 €
u.a. Brunnenstr., Steinstraße, Vorlaufkosten „Oberwiesen II"	
Wasserläufe, Wasserbau:	450.000 €
- Verschiedene Hochwasserschutzmaßnahmen	
Allgemeiner Grunderwerb und Anliegerleistungen	1.450.000 €
Summe	**5.200.000 €**

Kassenlage

Die Gemeindekasse konnte jederzeit ihre Zahlungsverpflichtungen fristgerecht erfüllen.

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die **Haushaltssatzung** für das Haushaltsjahr 2018 wurde vom Gemeinderat am 20. März 2018 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

1. Gesamteinnahmen und –ausgaben		23.846.000 €
davon im Verwaltungshaushalt	17.250.000 €	
im Vermögenshaushalt	6.596.000 €	
2. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen		2.985.000 €
3. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen		5.164.000 €
4. Höchstbetrag der Kassenkredite		1.000.000 €

Obwohl das Rechnungsjahr 2018 noch nicht abgeschlossen ist, kann von einem weitgehend planmäßigen Verlauf des Jahres gesprochen werden, auch wenn manche eingeplanten Zuschüsse aus den verschiedensten Gründen nicht eingegangen sind. Die Investitionen blieben hinter den Planungen zurück. Die geplanten Verpflichtungsermächtigungen mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Kassenlage

Die Gemeindekasse konnte jederzeit ihre Zahlungsverpflichtungen fristgerecht erfüllen.

2.3 Haushaltsplan 2019

2.3.1 Allgemeine Haushaltsgrundsätze

Nach § 77 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts grundsätzlich Rechnung zu tragen. Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen.

Eine stetige Aufgabenerfüllung wird vor allem durch die Aufstellung eines mehrjährigen Finanz- und Investitionsplanes, den jährlich auszugleichenden Haushaltsplan und durch eine vorsichtige, verantwortungsvolle Steuer-, Gebühren-, Abgaben- und Kreditpolitik gesichert.

In welcher Reihenfolge die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Einnahmen erhoben werden, ist in § 78 GemO gesetzlich geregelt.
Danach sind primär die so genannten sonstigen Einnahmen (Finanzzuweisungen, Einkommensteueranteil, Zuschüsse und Zuwendungen) auszuschöpfen.
An zweiter Stelle folgen die speziellen Entgelte (Gebühren, Benutzungsentgelte, Beiträge).
Den dritten Rang nehmen die Steuern, in erster Linie mit der Grund- und Gewerbesteuer, ein.
Erst wenn diese Einnahmequellen ausgeschöpft sind, dürfen Kredite als Finanzierungsmittel aufgenommen werden, um die Vorausbelastung der künftigen Jahre mit dem Schuldendienst (Zins und Tilgung) so gering wie möglich zu halten.

Nach § 79 GemO hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung mit Haushaltsplan zu erlassen. Der Haushaltsplan legt im Detail den Finanzbedarf (Ausgaben) und dessen Finanzierung (Einnahmen) im Planjahr fest. Dies bedeutet, dass der Gemeinderat als Hauptorgan der Gemeinde jedes Jahr neu über den zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Finanzbedarf und über dessen Deckung entscheidet. Der Möglichkeit, über die Art und das Maß der Aufgabenerfüllung sowie deren Finanzierung frei zu entscheiden, sind jedoch vom Gesetzgeber wegen dem hohen Anteil der zwangsläufigen Ausgaben an den Gesamtausgaben enge Grenzen gesetzt. Die frei verfügbare Finanzmasse ist daher - gemessen am gesamten Haushaltsvolumen - relativ gering. Diese Tatsache erfordert es, am Bedarf ausgerichtete Prioritäten zu setzen und die Vorhaben entsprechend ihrer Dringlichkeit zu verwirklichen.

Die Grundsätze für die Veranschlagung der Haushaltsmittel sind insbesondere in § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) festgelegt. Danach dürfen Einnahmen und Ausgaben nur dann veranschlagt werden, wenn sie im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehen werden oder zu leisten sind (Kassenwirksamkeitsprinzip).

Neben dem Haushaltsplan für das laufende Jahr hat die Gemeinde eine fünfjährige Finanzplanung aufzustellen. Grundlage für die Finanzplanung ist ein jährlich anzupassendes und fortzuführendes Investitionsprogramm.

2.3.2 Eckdaten

Die wesentlichen Eckdaten des Haushalts 2019 sind:

- Rückgang des Haushaltsvolumens
- Deutlich zurückgehende Gewerbesteuer
- deutlich steigende Schlüsselzuweisungen
- niedrigere Umlagen
- ausgeglichener Verwaltungshaushalt
- Erneut Kreditaufnahmen
- Neubau des Feuerwehrhauses
- Sanierung von Sportstätten (Schulturnhalle und Rasensportplatz)
- Investitionen in die Breitbandverkabelung
- Maßnahmen im Sanierungsgebiet „Ortsmitte III"
- Fortsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen

Das Haushaltsjahr 2019 ist erneut ein **Jahr der Erneuerung und des Ausbaus von wichtigen Gemeindeeinrichtungen und der Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinde für die Zukunft**. Gleichzeitig stellt es die gesamte Verwaltung, den Gemeinderat und die beteiligten Ing.-büros vor sehr große Herausforderungen, weil mehrere kostenintensive Projekte parallel vorbereitet, betreut und abgewickelt werden müssen.

Daneben ist es das letzte Jahr, in dem der Haushalt nach kameralen Grundsätzen aufgestellt und geführt wird, da ab 2020 der Haushalt nach der kommunalen Doppik zu erstellen ist. Diese Umstellung bindet 2019 sehr viel Personal in Form von Schulungen und sonstigen Vorbereitungen wie z.B. Bewertungen.

Der **Verwaltungshaushalt 2019 ist wieder ausgeglichenen**, d. h. der Verwaltungshaushalt kann dem Vermögenshaushalt eine Zuführung mit 445.000 € zukommen lassen. Trotzdem werden wieder deutliche **Kreditaufnahmen** benötigt. Das Gesamthaushaltsvolumen geht um rd. 6,1% zurück, liegt aber mit rd. 22 Mio. € weiterhin auf einem hohen Niveau.

Steuer-, Gebühren- und Beitragsanpassungen sind 2019 im Vergleich zum Vorjahr bei den noch zu beratenden Gebührenanpassungen für die Kindertagesstätten eingeplant. Die Kostenersätze für die Feuerwehr sollen im Laufe des Jahres neu kalkuliert werden.

Die thematischen und finanziellen Schwerpunkte im Vermögenshaushalt liegen beim **Neubau des Feuerwehrhauses**, **der Sanierung von Sportstätten (Schulturnhalle und Rasensportplatz)**, der **Breitbandverkabelung**, dem **Sanierungsgebiet „Ortsmitte III"**, einigen **Straßenbaumaßnahmen** und natürlich dem **Hochwasserschutz**.

Den größten Ausgabeposten mit 1,5 Mio. € bildet der **Neubau des Feuerwehrhauses in der Eberhardstraße,** der nach aktuellen Einschätzungen rd. 5,0 Mio. € kosten dürfte. Damit sollen der Feuerwehr bedarfsgerechte Räume zur Verfügung gestellt werden. Die im letzten Jahr beantragten Zuschüsse wurden alle bewilligt. Seither laufen auch die vertieften Planungen. Mit dem Baubeginn ist im Mai zu rechnen.

Um für unsere Schüler der Steinäcker-Schule und die Vereine zukunftsfähige Sportstätten bereitzustellen werden insgesamt 1,88 Mio. € bereitgestellt. Der größte Teil mit 1,1 Mio. € entfällt dabei auf die rd. 1,4 Mio. € teure **Sanierung der Schulturnhalle** und 770.000 € für die rd. 820.000 € teure **Sanierung des Rasensportplatzes im Sportgelände Gerstlaich**. Der Baubeginn für beide Maßnahmen soll im April / Mai 2019 sein.

Für die **Breitbandverkabelung des Gemeindegebietes** sind 525.000 € vorgesehen. Nachdem im November 2018 der lang ersehnte Zuschuss bewilligt wurde, kann es in die konkrete Umsetzung der Breitbandverkabelung gehen. Diese große Aufgabe soll durch die Beauftragung eines Generalunternehmers bewerkstelligt werden. Der Gemeinderat

wird über die Vergabe dieses Auftrages in Kürze entscheiden. Mit den Bauarbeiten muss noch im zweiten Quartal begonnen werden.

Die **Sanierungsmaßnahme „Ortsmitte III“** soll mit weiteren Maßnahmen wie z.B. der Freimachung des Geländes für das neue Feuerwehrhaus, der Planung für die Anlegung eines Parkplatzes in der Bachgasse und Straßenbaumaßnahmen fortgesetzt werden. Insgesamt sind dafür 185.000 € bereitgestellt.

Für den **Hochwasserschutz** sind dieses Jahr 195.000 € vorgesehen.

In den **Straßenbau** sollen insgesamt 330.000 € investiert werden. Darunter fallen dieses Jahr insbesondere **Gehwegsanierungen** im Zusammenhang mit der Breitbandverkabelung. Für **Ausbauplanungen** sanierungsbedürftiger Straßen sind 80.000 € sowie kleinere Maßnahmen vorgesehen.

Für die **Neubauplanung einer neuen Kindertagesstätte** in Form eines Planungswettbewerbs sind 100.000 € vorgesehen.

Auch zahlreiche kleinere Maßnahmen werden uns in diesem Jahr beschäftigen.

Da sich im Rahmen der Planaufstellung deutliche Einnahmerückgänge bei der Gewerbesteuer aufgetan haben und sich gleichzeitig auf der Ausgabeseite bei einzelnen Baumaßnahmen Mehrbedarf abzeichnete, wurden 2019 mehrere wünschenswerte Ausgabepositionen zurückgestellt. Dazu gehören u.a. die Anlegung eines Parkplatzes in der Bachgasse im Rahmen der Sanierungsmaßnahme „Ortsmitte III“ (150.000 €), die Neugestaltung der Ebenen 1 + 2 in der Bücherei (130.000 €), Querungshilfen in der Eberhardstraße und der Steigstraße (80.000 €), Baumaßnahmen an der Steinäcker-Schule (58.000 €) sowie kleinere Hoch-, Tiefbau- und Beschaffungsmaßnahmen mit zusammen 77.000 €. Diese können in den Folgejahren eventl. wieder angegangen werden.

Insgesamt ist es notwendig, wirtschaftlich, sparsam und weitsichtig mit den uns anvertrauten öffentlichen Geldern unserer Bürger umzugehen. Dabei sind rechtzeitig die erforderlichen Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen vorzunehmen um weitere Schäden zu begrenzen und zu vermeiden.

In Zeiten sehr schwer kalkulierbarer Steuereinnahmen, was sich Anfang dieses Jahres ja schon deutlich gezeigt hat, ist das ein weiteres Jahr, das nicht ohne Kreditaufnahmen zu bewältigen sein wird. Angesichts aktuell niedriger Zinsen ist dies derzeit verkraftbar.

In den vergangenen Jahren ist es uns glücklicherweise gelungen, auf die Aufnahme eingeplanter **Kredite** immer wieder verzichten zu können. Dies haben wir in erster Linie den uns immer wieder überraschend stärker zufließenden Gewerbesteuereinnahmen und damit unseren Betrieben mit ihren Beschäftigten zu verdanken. Dies führte u.a. 2015 und 2016 dazu, dass die ursprünglich eingeplanten Kreditaufnahmen nicht erforderlich wurden, da sich einige finanzierte Maßnahmen zeitlich verzögerten und gleichzeitig die Gewerbesteuereinnahmen deutlich höher lagen als zu Jahresbeginn veranschlagt. 2016 erreichte die Gewerbesteuer sogar einen Spitzenwert. 2017 lag die Gewerbesteuer jedoch deutlich unter den ursprünglichen Planungen, so dass nachträglich höhere Kredite eingeplant werden mussten. Trotzdem konnte 2017 noch ohne Kreditaufnahmen abgeschlossen werden. Dies wird vorauss. 2018 nicht mehr der Fall sein. Der **Rücklage** kann 2019 jedoch nichts entnommen werden, da diese annähernd die Mindestrücklage erreicht.

Auf Kreditaufnahmen kann 2019 erneut nicht verzichtet werden. Es mussten wegen der zu finanzierenden Vorhaben und der deutlich geringeren Gewerbesteuer wieder Kreditaufnahmen mit 2,711 Mio. € (Vorjahr 2,985 Mio. €) eingeplant werden. Wenn die Kreditaufnahmen und -tilgungen wie geplant erfolgen, liegt die Pro-Kopf-Verschuldung auf Ende 2019 bei rd. 976 €/Einwohner.

Sämtliche Planansätze wurden aufgrund der Mittelanmeldungen der einzelnen Ämter ermittelt. Wir haben uns hierbei auf das Notwendige beschränkt.

Im Haushalt fanden erwartete künftige Preissteigerungen und geplante Gesetzesänderungen, soweit möglich, Berücksichtigung. Was jedoch schwer abzuschätzen ist, ist die Baupreisentwicklung und die Auslastung der für unsere Bauvorhaben erforderlichen Baubetriebe. Wir hoffen, hier keine unliebsamen Überraschungen zu erleben. Gleiches gilt für die eingeplanten Steuereinnahmen, was aber schon teilweise eingetreten ist.

Zur Darstellung der finanziellen Rahmenbedingungen auf allen Ebenen (Bund, Land und Kommunen) sollen an dieser Stelle der **Haushaltserlass** vom 24.09.2018 und die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung auszugsweise wiedergegeben werden:

„Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2018 der Bundesregierung zu Grunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich die weiterhin gute wirtschaftliche Lage in Deutschland wieder.
Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 2,3 % für dieses Jahr und + 2,1 % für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von + 4,2 % für das Jahr 2018, + 4,1 % für das Jahr 2019 sowie je + 3,3 % für die Jahre 2020 bis 2022 projiziert.
Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion 2018 gegenüber der Herbstprojektion 2017 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2018 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 4,4 % ausgegangen. Dies sind 0,5 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2017. Im Jahr 2019 wird ein Anstieg von + 4,1 % erwartet. Dies sind 0,4 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2017 angenommen. Für die Jahre 2020 bis 2022 bleibt die erwartete Wachstumsrate von + 3,2 % unverändert.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2018 und die Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 24. Juli 2018.
Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln."

Ergebnis der Herbst-Steuerschätzung 2018 vom 25.10.2018:

„Wirtschaftsentwicklung
Der Steuerschätzung werden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2018 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses und für das kommende Jahr einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 1,8 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von + 3,5 % für das Jahr 2018, + 3,8 % für das Jahr 2019 sowie +3,7 % für das Jahr 2020 angenommen. Für die Jahre 2021 bis 2023 werden jeweils +3,2 % Zuwachs projiziert.
Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Herbstprojektion 2018 gegenüber der Frühjahrsprojektion 2018 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2018 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 4,7 % ausgegangen. Dies sind 0,3 Prozentpunkte mehr als in der Frühjahrsprojektion 2018. Im Jahr 2019 wird ein gegenüber dem Frühjahr um 0,1 Prozentpunkte höherer Anstieg auf + 4,2 % erwartet. Für das Jahr 2020 wird die Prognose um 0,8 Prozentpunkte auf + 4,0 % angehoben. Die Wachstumsraten für die Jahre 2021 bis 2023 werden um 0,3 Prozentpunkte auf jeweils + 2,9 % abgesenkt, wobei das Jahr 2023 erstmalig geschätzt wurde.

Die Unternehmens- und Vermögenseinkommen sind die zentrale Fortschreibungsgröße für die gewinnabhängigen Steuerarten. Für diese Bezugsgröße wird für das Jahr 2018 mit einer Zuwachsrate von + - 4 - 1,1 %, für 2019 von + 2,9 % gerechnet. Dies sind 3,4 bzw. 1,4 Prozentpunkte weniger als in der Frühjahrsprojektion. Für das Jahr 2020 wurde eine Zunahme von 0,2 Prozentpunkten auf + 3,5 % angenommen. Dagegen wurde für die Jahre 2021 bis 2023 die jährliche Wachstumsrate um 0,4 Prozentpunkte abgesenkt auf + 2,9 %..

Bundesweite Ergebnisse für die Kommunen

Zu den bundesweiten Ergebnissen für die Kommunen teilt der Deutsche Städte- und Gemeindebund am 29.10.2018 folgendes mit:

„Nach den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzungen werden sich die Steuereinnahmen in diesem Jahr voraussichtlich auf 775,3 Mrd. Euro belaufen (+5,5 %), 2019 wird mit einer Steigerung in Höhe von 3,8 Prozent auf 804,6 Mrd. Euro gerechnet. Im Vergleich zur Steuerschätzung vom Mai 2018 fallen die Ergebnisse von Bund, Ländern und Kommunen leicht besser aus, bis zum Jahr 2022 kann insgesamt mit zusätzlichen Mehreinnahmen in Höhe von 6,7 Mrd. Euro gerechnet werden. Hervorgehoben sei, dass die erwarteten Steuereinnahmen für das kommende Jahr um 2,3 Mrd. Euro geringer ausfallen als noch bei der Schätzung im Mai 2018. Betrachtet man nur die Gemeinden, so wird das Steueraufkommen in diesem Jahr zwar um voraussichtlich 1,1 Mrd. Euro über der Schätzung vom Mai liegen, doch für die Jahre danach sieht die Situation schon schlechter aus. Insgesamt fällt das Ergebnis für die Gemeinden um 700 Mio. Euro geringer als noch bei der Mai-Schätzung aus.

Die Städte und Gemeinden können in diesem Jahr ein Steueraufkommen in Höhe von 111,2 Mrd. Euro (+5,9 %) erwarten. Im kommenden Jahr wird mit 114,2 Mrd. Euro (+2,7 %) gerechnet. Für 2020 (123,5 Mrd. €), 2021 (128,3 Mrd. €), 2022 (132,8) und 2023 (137,5 Mrd. €) wird von steigenden, wenn auch im Vergleich zur Mai-Schätzung geringer ausfallenden, gemeindlichen Steuereinnahmen ausgegangen.

Das Gewerbesteueraufkommen (netto) wird in diesem Jahr voraussichtlich bei 46,8 Mrd. Euro liegen. Auch in den kommenden Jahren ist mit einem stabilen Wachstum des Gewerbesteueraufkommens zu rechnen. Für das Jahr 2020 wird ein Sprung auf 53,4 Mrd. Euro erwartet, der auf das Auslaufen des erhöhten Landesvervielfältigers bei der Gewerbesteuerumlage zur Beteiligung der Gemeinden an den Kosten der Wiedervereinigung (Solidarpakt-Umlage, Umlage zur Finanzierung „Fonds Deutsche Einheit“) zurückzuführen ist.

Bei der Grundsteuer B geht der Arbeitskreis Steuerschätzungen für dieses Jahr von einer Steigerung um 1,5 Prozent auf rund 13,76 Mrd. Euro aus. Für die kommenden Jahre wird ein Aufwuchs von durchschnittlich rund 1,1 Prozent erwartet.“

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund weist abschließend darauf hin, dass Basis für die Steuerschätzung die aktuelle Rechtslage ist. Zwar absehbare, aber noch nicht legislativ beschlossene Steuerrechtsänderungen finden daher keine Berücksichtigung bei der Steuerschätzung (z.B. wird das Familienentlastungsgesetz gemeindliche Steuermindereinnahmen in Milliardenhöhe zur Folge haben – nach der Gesetzesbegründung wird mit einer vollen Jahreswirkung von bundesweit 1,406 Mrd. Euro für die Gemeinden gerechnet, in 2019 sollen es minus 589 Mio. Euro, in 2010 minus 1,348 Mio. Euro beim Einkommensteueranteil sein. Auch werden für 2019 noch rund 500 Mio. Euro als erhöhte Gewerbesteuerumlage für den Fonds Deutsche Einheit angenommen, obwohl der Fonds bereits in diesem Jahr vorzeitig abfinanziert sein wird und ein entsprechender Gesetzesentwurf, der aktuell im Bundestag beraten wird, eine Aufhebung dieser Umlage bereits für 2019 vorsieht. Auch für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist nach einem aktuellen Gesetzentwurf im Jahr 2019 eine (einmalige) Anhebung um 1 Mrd. Euro bundesweit geplant. Hinsichtlich der Grundsteuer sei darauf hingewiesen, dass unter der Annahme geschätzt wurde, dass der Gesetzgeber unter Achtung der vom Bundesverfassungsgericht gesetzten Fristen die Grundsteuer reformiert, also keine Einnahmeausfälle entstehen.

Prognoserisiken
Für die künftige Wirtschaftsentwicklung bestehen mit Blick auf die unruhige Weltwirtschaft erhebliche Prognoserisiken. Aktuell hat der Sachverständigenrat in seinem Herbstgutachten 2018/2019 vom 7.11.2018 seine Prognose gesenkt. Der Sachverständigenrat erwartet für 2018 ein Wachstum des realen BIP von 1,6 Prozent. Im Frühjahr waren es noch 2,3 Prozent. Für 2019 rechnet er mit einem Plus von 1,5 Prozent gegenüber 1,8 Prozent im Frühjahr."

Die Daten aus dem Haushaltserlass 2019 und der Herbst-Steuerschätzung 2018 sind in den Haushalt 2019 eingeflossen und sind Basis für die Planung. Alle Aussagen des Haushaltserlasses und der Steuerschätzungen stehen selbstverständlich unter dem Vorbehalt des bundesweiten und regionalen Konjunktur- und Wirtschaftsverlaufs, der Entwicklung der Steuereinnahmen sowie Gesetzesänderungen auf Bundes- und Landesebene.

Weiterhin gilt, dass es keine Alternative zu einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft gibt und zur Einhaltung der beschlossenen Verschuldungsgrenzen und der Vorgaben des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes der finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung auf der Ausgaben- wie auf der Einnahmeseite bei Bund, Ländern und Kommunen fortgesetzt werden musst. Nur so kann der Haushaltsausgleich langfristig sichergestellt werden.

2.3.3 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan 2019 ist in den Einnahmen und Ausgaben mit folgenden Festsetzungen ausgeglichen:

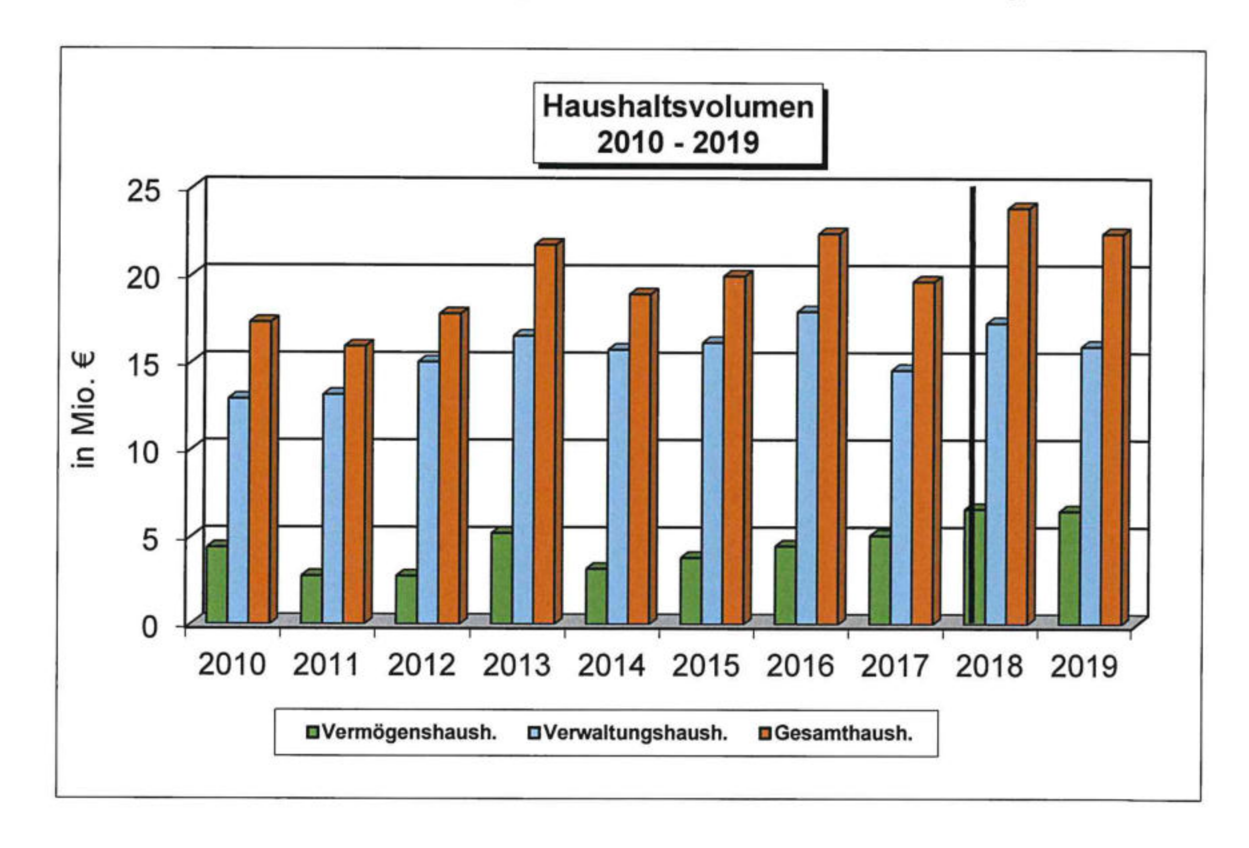
Gesamteinnahmen und -ausgaben **22.382.000 €**

davon im Verwaltungshaushalt 15.905.000 €

Vermögenshaushalt 6.477.000 €

Haushaltsjahr	2019	2018	Differenz	
	€	€	€	%
Verwaltungs-Haushalt	15.905.000	17.250.000	-1.345.000	-7,80%
Vermögens-Haushalt	6.477.000	6.596.000	-119.000	-1,80%
Gesamthaushalt	**22.382.000**	**23.846.000**	**-1.464.000**	**-6,14%**

Das Haushaltsvolumen 2019 liegt somit um 6,14 % unter dem des Vorjahres.



2.3.4 Verwaltungshaushalt

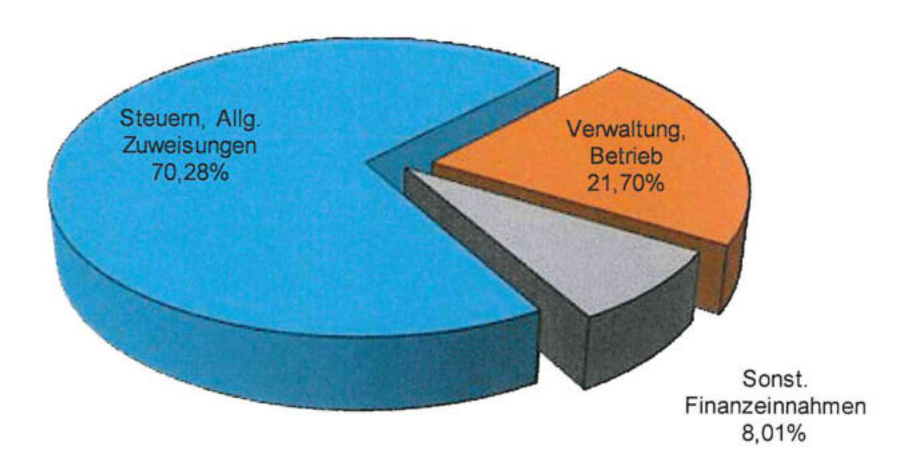
Der Verwaltungshaushalt 2019 liegt mit 15.905.000 € um 1.345.000 € oder 6,14 % unter dem Volumen des Vorjahres.

Die Volumenreduzierung des Verwaltungshaushaltes gegenüber 2018 setzt sich bei den Einnahmen und Ausgaben wie folgt zusammen:

Einnahmen	€
Grundsteuer A + B	9.500
Gewerbesteuer	-2.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	260.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	95.000
Finanzzuweisungen	955.000
Familienleistungs-ausgleich	11.000
Sonstige Steuern	20.000
Gebühren und ähnliche Entgelte	52.700
Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaush.	26.200
Innere Verrechnungen	-70.200
Zuschüsse für lfd. Zwecke	152.800
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u. Sonst.	32.400
Zinseinnahmen, Gewinnanteile, Konzessionsabgaben u.ä.	-29.500
Kalkulatorische Einnahmen	93.100
Zuführung vom Vermögenshaushalt	-453.000
ergibt wieder	**-1.345.000**

Ausgaben	€
Personalausgaben	407.000
Gewerbesteuer-umlage	-683.000
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebaufwand	97.300
Finanzausgleichs-umlage	-747.000
Kreisumlage	-793.000
Sonstige	-3.000
Innere Verrechnungen	-70.200
Zuschüsse für lfd. Zwecke	-71.200
Zinsen für Kredite	-20.000
Kalkulatorische Ausgaben	93.100
Zuführung an den Vermögenshaushalt	445.000
ergibt wieder	**-1.345.000**

Verwaltungshaushalt
-Einnahmen-



Verwaltungshaushalt
-Einnahmen-
detailliert

Kalkulatorische Einnahmen 6,59%
Sonstige Einnahmen 2,71%
Konzessionsabgaben u.ä. 1,10%
Grundsteuer A+B 5,01%
Miete, Pachten, Verkauf 3,86%
Sonst. Steuern 2,48%
Gebühren, Entgelte 3,09%
Innere Verrechnungen 6,61%
Gewerbesteuer 26,41%
Zuweisungen, Zuschüsse 5,76%
Umsatzsteueranteil 5,72%
Schlüsselzuweisungen 8,87%
Fam.leistungsausgl. 1,45%
Einkommensteueranteil 20,36%

2.3.4.1 Die wichtigsten Einnahmen im Einzelnen

Vorbemerkung

Nach Auffassung der Verwaltung muss ständig geprüft werden, ob einerseits die von der Gemeinde angebotenen Leistungen im angebotenen Rahmen noch ganz oder teilweise notwendig oder gar neue Leistungen erforderlich sind (Leistungsanpassung an den Bedarf) und ob andererseits alle Möglichkeiten für eine verbesserte Einnahmenbeschaffung genutzt werden. Erfolgt dies kontinuierlich, dann kommt man auch nicht so schnell in die Verlegenheit, mit „negativen Kraftakten" der Bürgerschaft Versäumtes konzentriert zumuten zu müssen. Dies war bisher Handlungsgrundlage und sollte auch weiterhin Konsens sein.

a) Grundsteuer

Die Grundsteuer A mit 6.500 € und die Grundsteuer B mit 790.000 € bilden zusammen einen Anteil von 5,01% an den Einnahmen des Verwaltungshaushalts.

Die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe blieb in den letzten Jahren vom Grundsteuermessbetrag her annähernd gleich. Durch neue Baugebiete und Anpassungen bei der Bewertung besteht eine Tendenz nach unten. Die Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke erhöht sich nur dadurch, dass durch Neubauten und Neubaugebiete neue Grundstücks- und Gebäudewerte in die Summe der Grundsteuerbewertungen durch das Finanzamt fallen. Bei der Bewertung des Grundvermögens werden allerdings weiterhin noch immer alle Werte auf den Zeitpunkt der letzten Hauptveranlagung, den 01.01.1964, zurückgerechnet. Es werden damit Werte zugrunde gelegt, die nicht mehr dem aktuellen Verkehrswert entsprechen. So kommt es auch vor, dass zwischen Bewertungen älterer Gebäude und neueren Gebäuden teilweise größere Unterschiede bestehen.

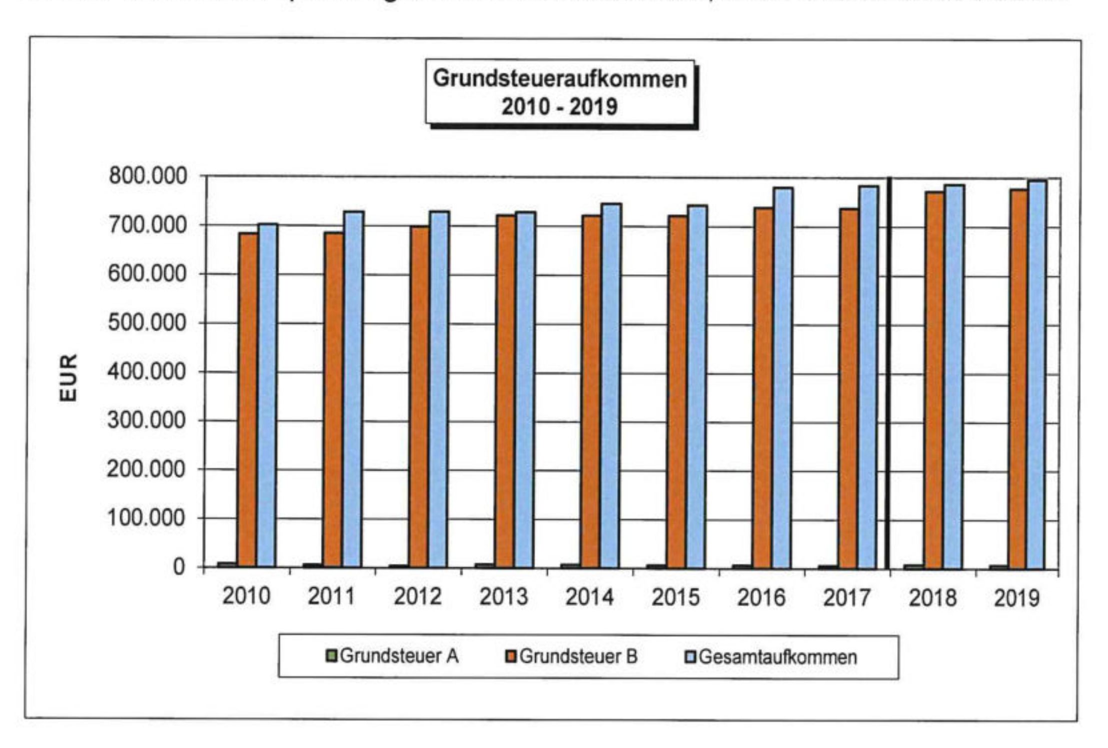
Das Bundesfinanzministerium arbeitet seit Jahren daran, die Grundsteuer zusammen mit einer Neubewertung neu zu regeln. Bereits auf der Finanzministerkonferenz der Länder am 28.01.2010 wurde eine Arbeitsgruppe zur Reform der Grundsteuer eingesetzt.
Nachdem das Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) am 10.04.2018 beschlossen hat, dass die der Grundsteuer zugrundeliegende Einheitsbewertung seit 01.01.2002 verfassungswidrig ist, hat es dem Gesetzgeber aufgegeben, bis spätestens 31.12.2019 eine gesetzliche Neuregelung zu schaffen.
Da eine Neubewertung einen recht großen zeitlichen Vorlauf benötigt, hat das BVerfG einen Übergangszeitraum bis spätestens 31.12.2024 eingeräumt. Sollte bis dahin kein neues Bewertungs- und Grundsteuersystem eingeführt sein, würde die Grundsteuer zum 01.01.2025 wegfallen. Die aktuell auf Hochtouren laufenden Verhandlungen bleiben abzuwarten. Sollte dies in dem vorgegebenen Zeitfenster nicht gelingen, hätte dies erhebliche finanzielle Auswirkungen für alle Kommunen.

Beim Ansatz für 2019 ergeben sich gegenüber dem Vorjahr bei der Grundsteuer **A** ein Rückgang um 500 € und bei der Grundsteuer **B** eine Erhöhung um 10.000 €.

Die letzte Erhöhung erfolgte bei der Grundsteuer **A** und **B** zum 1.1.2005 (vor 14 Jahren!) im Hinblick auf Veränderungen bei den Voraussetzungen für die Gewährung von Ausgleichstockmitteln und im Hinblick auf die schwierige Finanzierung des Verwaltungshaushalts. Deshalb hat der Gemeinderat am 30.11.2004 eine Hebesatzsatzung beschlossen, in der die Grundsteuer **A** von 300 v.H. auf 320 v.H. und die Grundsteuer **B** von 320 v.H. auf 330 v.H. der Messbeträge angepasst wurde. Diese Anpassungen fielen allen damals nicht leicht, waren aber notwendig, um für die Zukunft weiterhin die Möglichkeit zu haben, Mittel aus dem Ausgleichstock beantragen zu können. Dass diese Entscheidung richtig war, hat sich durch entsprechende

Zuschüsse zum Wohle unserer Gemeinde seither bewiesen und ist somit nach wie vor gerechtfertigt.

Ob in Zukunft angesichts der vor uns liegenden großen Investitionen in die Infrastruktur über eine Anpassung diskutiert werden muss, muss derzeit offen bleiben.



b) Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer wird 2019 auf 4,2 Mio. € geschätzt und liegt gegenüber 2018 um 2,5 Mio. € niedriger. Sie hat damit einen Anteil von 26,41 % an den Einnahmen des Verwaltungshaushalts und ist nach wie vor **die Haupteinnahmequelle** des Verwaltungshaushalts und der größte Einnahmeposten im ganzen Haushalt.

Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass das Aufkommen der Gewerbesteuer aufgrund der Risiken in Bezug auf die allgemeine Wirtschaftslage, globale Ereignisse, die Ertragslage der einzelnen Unternehmen und den Festsetzungszeitpunkt der Gewerbesteuer sehr schwer zu kalkulieren ist. Dies bestätigte sich in den vergangenen Jahren mehrfach ganz deutlich, denn es ergaben sich oft nicht erwartete beachtliche Nachzahlungen oder Anpassungen bei den Vorauszahlungen, so dass die Ansätze teils deutlich überschritten wurden. Teilweise konnten die Ansätze in Nachtragshaushalten deutlich angehoben werden. Die Jahre 2012-2016 und 2018 lagen allesamt sogar über 6 Mio. €. Dabei weist das Jahr 2016 mit einem Ergebnis von rd. 9,07 Mio. € (geplant waren 7,4 Mio. €) den absoluten Spitzenwert auf. Auf der anderen Seite wurde 2010 der Ansatz im Nachtrag von 5,0 auf 5,2 Mio. € erhöht, aber die letzten Wochen des Jahres brachten deutliche Reduzierungen, so dass das Ergebnis bei 4,946 Mio. € lag. 2013 konnte der Ansatz von 6,0 Mio. € im Nachtragshaushalt auf 8,3 Mio. € sehr deutlich erhöht werden. Dagegen musste 2017 der Planansatz von ursprünglich 6,9 Mio. € um rd. 28% auf 5,0 Mio. € reduziert werden. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies fast eine Halbierung. Der Mittelwert der letzten 10 Jahre (2009–2018) liegt bei rd. 6,9 Mio. €. Dagegen liegt der Mittelwert der letzten 25 Jahre bei rd. 5,2 Mio. €. Für 2019 wird das Aufkommen auf 4,2 Mio. € geschätzt, wobei es in der Planaufstellungsphase noch danach aussah, dass 6,2 Mio. € eingeplant werden können. Durch aktuell vorliegende Bescheide musste der Wert bei der Einbringung deutlich nach unten korrigiert werden.

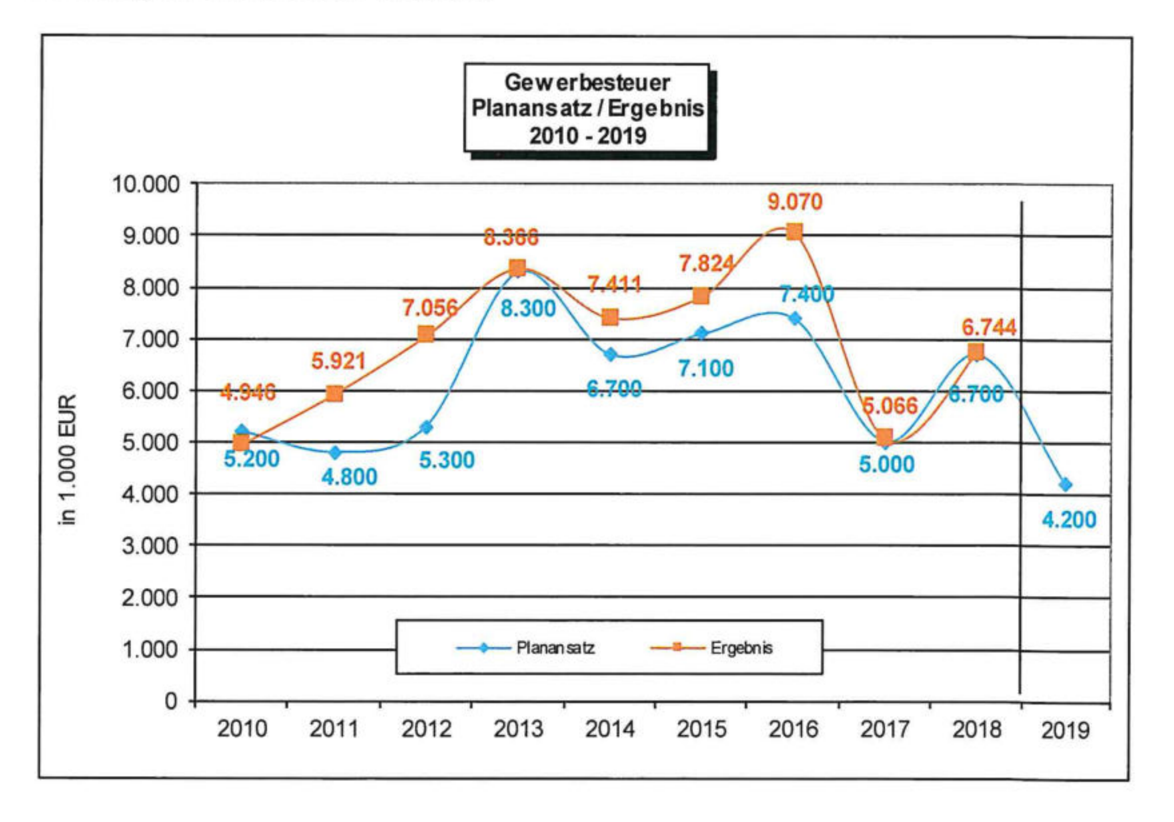
Wie bekannt, wirken sich Veränderungen bei der Gewerbesteuer mit einem zeitlichen Versatz von 2 Jahren bei den Umlagezahlungen aus. Eine niedrige Steuerkraft führt

hierbei zu entsprechend niedrigeren Belastungen. Gleichzeitig sind dann die Finanzzuweisungen auf höherem Niveau. 2019 erhält die Gemeinde auf Grund des sehr niedrigen Gewerbesteueraufkommens 2017 höhere Finanzzuweisungen (1,41 Mio. € in 2019 gegenüber 455.000 € im Vorjahr). Die Erhöhung bei den Finanzzuweisungen hängt hierbei hauptsächlich mit dem Gewerbesteueraufkommen zusammen!
Nachdem im Rahmen früherer Beratungen um eine Reform der Gewerbesteuer keine geeigneten Alternativen gefunden wurden, die eine Basis für eine gesicherte Finanzierung der Kommunen ergaben, bleibt es bis auf Weiteres bei der derzeitigen Rechtslage und damit bei einer guten finanziellen Basis für die Gemeinde Bodelshausen.

Das Aufkommen 2017, das im Vergleich zu den Vorjahren deutlich zurückgegangen ist, sorgt 2019 für niedrige Kreis- und FAG-Umlagezahlungen. Die Senkung des Kreisumlagesatzes verstärkt diesen Rückgang.

Wie schon oben unter „a) Grundsteuer" angesprochen, änderten sich vor Jahren die Voraussetzungen zur Erlangung von **Ausgleichstockmitteln**. Die Gemeinden müssen u. a. bestimmte Mindesthebesätze bei der Grund- und Gewerbesteuer nachweisen. Man unterstellt hierbei, dass die Gemeinden, welche sich es „leisten können", weniger als die vorgegebenen Mindestsätze zu erheben, ihre eigenen Möglichkeiten zur Einnahmegewinnung nicht ausschöpfen und deshalb auch den Nachweis erbringen, keinen wirklichen Bedarf an Ausgleichstockmitteln zu haben. Unsere Gemeinde hat in der Vergangenheit stark vom Ausgleichstock profitiert. Deshalb war die Gemeinde 2005 gezwungen, auch wenn es damals eigentlich das falsche politische Signal war, eine Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes um + 10 Prozentpunkte auf 340 v. H. vorzunehmen.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die wirtschaftliche Entwicklung und die Situation bei den einzelnen Betrieben mittel- und langfristig auf das Gewerbesteueraufkommen in Bodelshausen auswirken werden. Investitionen wirken sich in der Regel steuermindernd, ertragskräftige Neuansiedlungen in der Regel steuererhöhend aus. Die laufenden und geplanten Investitionen am Gewerbestandort Bodelshausen geben Hoffnung für eine positive Tendenz.



c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Einkommensteueranteil der Gemeinden in Baden-Württemberg wird im Haushaltserlass 2019 und nach der Herbst-Steuerschätzung auf 6,983 Mrd. € geschätzt.

Für die Jahre 2018–2020 gilt die Schlüsselzahl von 0,0004508 aus der Lohn- und Einkommensstatistik 2013. Daraus ergeben sich für 2019 3,148 Mio. €. Da aus der Abrechnung 2018 noch eine Nachzahlung mit 90.000 € erfolgte, ergibt sich ein Ansatz von 3,238 Mio. €. Das sind gegenüber dem Vorjahr 260.000 € mehr.

Für 2018 lag der Gemeindeanteil bei rd. 6,6 Mrd. €, was auch dem Plan 2018 fast genau entspricht. Das Ergebnis 2018 für Bodelshausen liegt aber rd. 37.000 € unter dem Planansatz von 2,978 Mio. €.

Mit 20,36 % (Vorjahr 17,73 %) an den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes stellt dieser weiterhin nach der Gewerbesteuer die **zweite Haupteinnahmequelle** des Verwaltungshaushaltes dar. Dies zeigt die Abhängigkeit der Gemeinden von den Einnahmen und den Vorgaben auf Bundesebene aber auch von der eigenen Bevölkerungsentwicklung mit ihrer Steuerkraft deutlich auf. Es bleibt abzuwarten, wie sich künftige Steueränderungen, die wirtschaftliche Entwicklung und die Bevölkerungsentwicklung auf diesen Haushaltsansatz auswirken werden.

d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit 1998 erhalten die Gemeinden einen grundgesetzlich abgesicherten Anteil an der Umsatzsteuer als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer (für Bodelshausen waren dies damals rd. 130.000 €/Jahr). Damit haben die Gemeinden auch einen **Anteil an einer sog. „Wachstumssteuer“**, da dieser Betrag bei Mehrwertsteuererhöhung und steigenden Umsätzen zunimmt.

Die Gemeinden erhalten bundesweit einen Anteil von 2,2 % am Umsatzsteueraufkommen. Auf die Gemeinden in Baden-Württemberg entfallen 2019 voraussichtlich 1,15 Mrd. € (2018: 1,03 Mio. €, 2017: 833 Mio. €, 2016: 668 Mio. €, 2015: 649 Mio. €, 2014: 561 Mio. €, 2013: 562 Mio. €, 2012: 540 Mio. €, 2011: 520 Mio. €, 2010: 493 Mio. €), die nach einer Schlüsselzahl verteilt werden.

Seit 2018 wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Gemeinden in Baden-Württemberg auf Grund des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom Dezember 2016 erhöht. Für 2019 ff beträgt der Erhöhungsbetrag 332 Mio. €, was für Bodelshausen einen Betrag von rd. 262.000 € ausmacht. Darüber hinaus soll der Anteil der Gemeinden in Baden-Württemberg 2019 um weitere 138 Mio. € wegen der Kostenbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung für Flüchtlinge erhöht werden (Anteil für Bodelshausen rd. 109.000 €). Momentan handelt es sich hierbei um eine einmalige Erhöhung. Es wird aber an einer Nachfolgeregelung für 2020 ff gearbeitet. Deswegen auch die deutliche Steigerung gegenüber den Vorjahren.

Diese Schlüsselzahl errechnet sich für die Jahre 2018 bis 2020 aus drei unterschiedlich gewichteten und fortschreibungsfähigen Komponenten:

- dem Gewerbesteueraufkommen 2010-2015 mit 25 %
- den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Gemeinde 2013-2015 mit 50 %
- den sozialversicherungspflichtigen Entgelten 2012-2014 mit 25 %.

Sie beträgt für Bodelshausen 0,0007905 und ergibt 2019 einen gegenüber dem Vorjahr um 95.000 € erhöhten voraussichtlichen Anteil von 909.000 €. Der Anteil am Verwaltungshaushalt liegt bei 5,72 %.

Für Bodelshausen ist es positiv, dass gerade in einigen für die Schlüsselzahl maßgeblichen Jahren das Gewerbesteueraufkommen außerordentlich hoch lag,

sowie die Anzahl der Beschäftigten angestiegen ist und damit auch die Schlüsselzahl entsprechend hoch ist. Bei einem **Kreisvergleich** liegt Bodelshausen nach der **Schlüsselzahl** weiterhin nach Tübingen, Rottenburg und Mössingen an vierter Stelle. Beim **Anteil/Einwohner** liegt Bodelshausen mit 158,16 €/Einwohner weiterhin an erster Stelle vor Tübingen, Kusterdingen und Kirchentellinsfurt. Der Kreisdurchschnitt liegt bei 74,11 €/Einwohner.

e) Schlüsselzuweisungen nach dem FAG

Durch die Schlüsselzuweisungen erfüllt das Land teilweise seinen verfassungsmäßigen Auftrag nach Artikel 73 der Landesverfassung, für eine angemessene Finanzausstattung der Gemeinden zu sorgen.
Städte- und Gemeindetag sind in Fragen der angemessenen Finanzausstattung der Kommunen (Gemeinden und Kreise) ständig mit dem Land im Gespräch, damit z.B. bei **neuen Aufgaben ein angemessener finanzieller Ausgleich** erfolgt. Die Forderung, dass die Entscheidungsebene mit der finanzpolitisch verantwortlichen Ebene übereinstimmen sollte, blieb in der Vergangenheit oft ungehört. Seit 2008 gilt durch die Änderung des Art. 71 der Landesverfassung und den Erlass des Konnexitätsausführungsgesetzes eine Konkretisierung und Erweiterung des sog. Konnexitätsprinzips. Damit gelten seither bei der Übertragung von Aufgaben vom Land auf die Kommunen, insbesondere bei vom Land veranlassten nachträglichen Änderungen von Aufgaben, höhere Anforderungen des Landes an die Aufgabenerfüllung durch Kommunen. Diese Ausgleichspflicht gilt auch bei der Umwandlung bisher freiwilliger Aufgaben in Pflichtaufgaben. Dies zeigt sich dann meist in konkreten Vereinbarungen. Bei den unter dieser Rubrik veranschlagten Zuweisungen handelt es sich um allgemeine Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und die allgemeine Investitionspauschale.

Die Leistungen aus dem Finanzausgleich basieren auf der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres, d.h., für die Zuweisungen und Umlagen 2019 ist die Steuerkraft des Jahres 2017 ausschlaggebend. Danach erhält die Gemeinde Bodelshausen 2019 voraussichtlich folgende Zuweisungen:

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	805.000 €
Investitionspauschale	605.000 €
Summe	1.410.000 €

Dieser Berechnung liegt der Haushaltserlass 2019 zu Grunde.

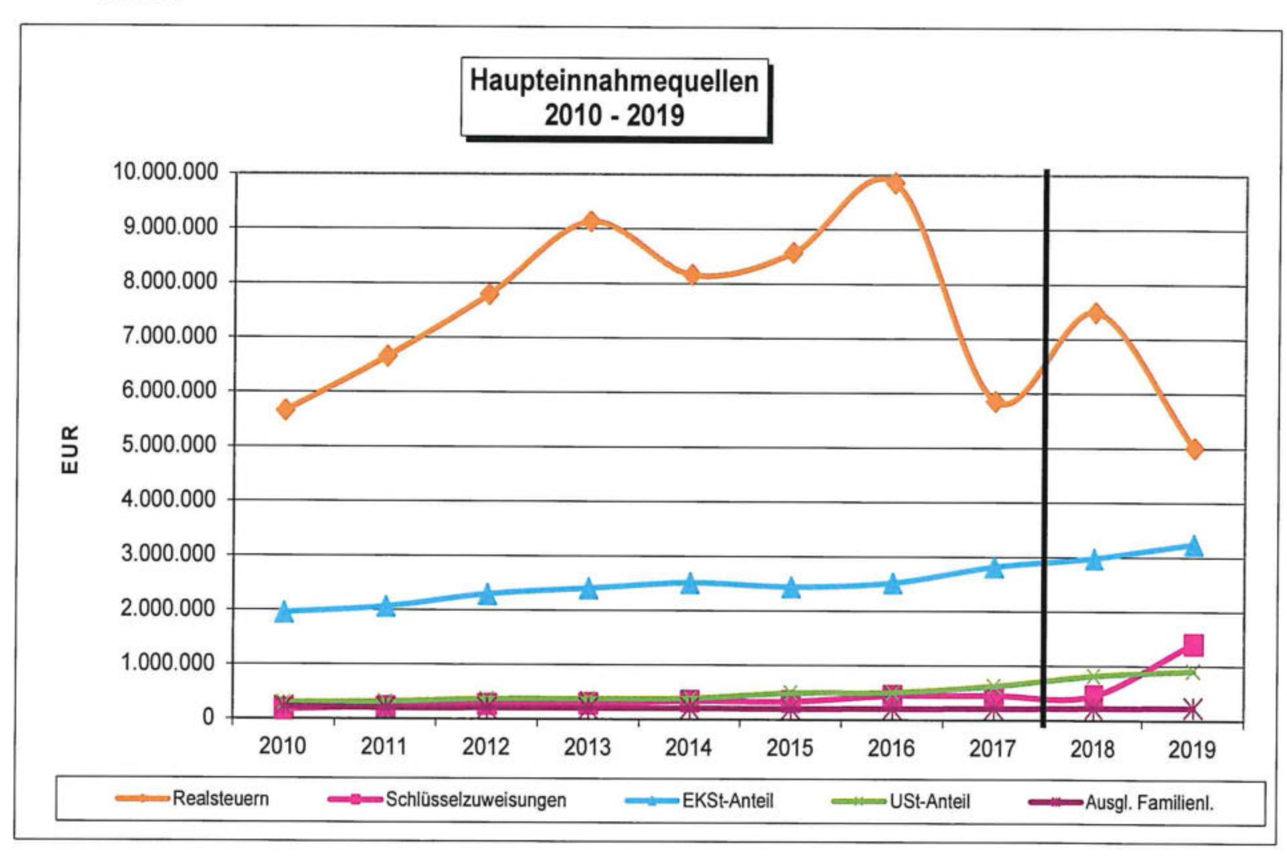
Davon ausgehend ergibt sich gegenüber dem Vorjahr im Planansatz eine Erhöhung um 955.000 €. Damit machen die Schlüsselzuweisungen einen Anteil von 8,87 % (Vorjahr 2,71 %) der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes aus. Sie sind damit bei den Steuern und Zuweisungen die drittwichtigste Einnahmequelle vor den sonstigen Steuern und dem Familienleistungsausgleich.

Die Erhöhung ist zu einem geringen Teil auf die Erhöhung der Investitionspauschale je Einwohner von 83,60 € auf 91,00 € bei gleichzeitiger Zunahme der maßgeblichen Einwohnerzahl, die auf dem Zensus 2011 basiert, um 35 Einwohner zurückzuführen. Zum 30.06.2018 liegen wir bei 5.783 Einwohner.

Der wesentlichste Teil der Erhöhung (805.000 €) kommt von der erstmals wieder seit vielen Jahren (letztmals 2007) vorhandenen Situation, dass die Steuerkraft hinter dem Bedarf zurückliegt und dies zu den Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft führt. Dies drückt sich in der sog. Schlüsselzahl aus (siehe Ausführungen unter 2.3.10). Ursache für diese Situation ist der starke Einbruch der Gewerbesteuer von 2016 nach 2017. Der Rückgang der Gewerbesteuer betrug hier brutto rd. 4,0 Mio. €.

f) Familienleistungsausgleich

Seit 1996 erhalten die Gemeinden einen sog. Familienleistungsausgleich, da damals die Besteuerung von Familien mit Kindern zu Lasten der kommunalen Einnahmen bei der Einkommensteuer verändert wurde. Dieser Ansatz mit 231.000 € hat einen Anteil am Verwaltungshaushalt von 1,45 % und liegt gegenüber dem Vorjahr um 11.000 € höher.



g) Sonstige Steuern

Hierunter fallen die Vergnügungssteuer mit 370.000 € (2018: 350.000 €, 2017: 354.224 €, 2016: 323.976 €, 2015: 270.827 €, 2014: 255.666 €, 2013: 210.776 €, 2012: 185.063 €, 2011: 80.996 €, 2010: 79.305 €, 2009: 72.270 €, 2008: 56.095 €, 2007: 54.555 €) sowie die Hundesteuer mit 24.000 € (Vorjahr 24.000 €). Die Erhöhungen bei der Vergnügungssteuer sind auf die Umstellung im Besteuerungsmaßstab (von Stückmaßstab auf die umsatzbezogene Besteuerung) seit 01.07.2011 und die gestiegenen Spieleinsätze zurückzuführen. Diese beiden Bagatellsteuern machen einen Anteil von 2,48 % am Verwaltungshaushalt aus.

h) Gebühren und ähnliche Entgelte

Die Gebühren und ähnlichen Entgelte stellen mit 491.900 € einen Anteil von 3,09 % am Verwaltungshaushalt dar. Diese gliedern sich im Wesentlichen wie folgt auf:

Gebühr / Entgelt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Differenz
	€	€	€
Kindertageseinrichtungen (einschl. Kinderkrippe)	344.000	293.000	51.000
Bestattungsgebühren	82.000	82.000	0
Verwaltungsgebühren für Einwohnermeldeamt und Pässe	29.000	29.500	-500
Ganztagesbetreuung Steinäcker-Schule	2.500	2.500	0
Ferienbetreuung	5.000	5.000	0
Gutachterausschuss-Gebühren	5.000	5.000	0
Sonstige Entgelte	24.400	22.200	2.200
	491.900	**439.200**	**52.700**

Im Gemeinderat besteht der Konsens darüber, dass im Hinblick auf die Belastung der Bürgerschaft lieber öfter, aber in kleinen Schritten eine **Gebührenanpassung** erfolgen soll.

Die Gebühren für die Kindertageseinrichtungen orientieren sich mit Ausnahme der Gebühren für die Ganztagesbetreuung an den von den kommunalen Landesverbänden (Gemeindetag, Städtetag) und den Kirchen ausgesprochenen landesweiten gemeinsamen Empfehlungen. Auf dieser Grundlage hat der Gemeinderat Zuletzt am 18.07.2017 die Anpassung der Gebühren für die Kindertageseinrichtungen zum 01.09.2017 und 01.09.2018 vorgenommen. Für das neue Kindergartenjahr ab 01.09.2019 sind auf der Basis neuer Empfehlungen Anpassungen der Gebühren für die Kindertageseinrichtungen erforderlich. Die mögliche Anpassung wurde in den Planansätzen berücksichtigt.

Im Rahmen der landesweiten Empfehlungen erfolgt die Berechnung der Gebühren nach der sogenannten familienbezogenen Sozialstaffelung, bei der alle im selben Haushalt lebenden Kinder bis zur Vollendung ihres 18. Lebensjahres berücksichtigt werden. Ausgangslage für die Erhebung der Kindergartengebühren bleibt, dass landesweit weiterhin angestrebt wird, rd. 20 % der tatsächlichen Betriebsausgaben durch Gebühren zu decken.

In Bodelshausen liegt der Deckungsgrad aller Kindertageseinrichtungen 2019 bei Einrechnung der Zuschüsse, die aus dem FAG finanziert werden, bei 34,63 % (Vorjahr 34,01 %). Werden die Zuschüsse für die Kindergärten und die Krippe herausgerechnet, liegt er bei 14,68 % (Vorjahr 15,47 %) und damit deutlich unter dem angestrebten Ziel mit 20 %.

Zum **Kostendeckungsgrad** der einzelnen Gebührenhaushalte wird auf die Übersicht über die Kostendeckungsgrade unter 2.3.6 verwiesen. Die Kostenerstattungssätze für Leistungen der Feuerwehr sollen im Laufe des Jahres 2019 angepasst werden.

i) Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Mit 613.200 € stellt diese Einnahmeposition 3,86 % (Vorjahr 3,37 %) der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes dar.

Hier sind im Wesentlichen die Mieten und Pachten für gemeindliche Gebäude und Grundstücke, die Verrechnungen der Vereinsförderungen in Form der Nutzung gemeindlicher Einrichtungen (Anlagen 10 und 11) sowie die Verrechnung für die Raumnutzungen eigener Einrichtungen enthalten. Diese Einnahmen erreichen zusammen 304.300 €. Für die Mittagstische in der Steinäcker-Schule und den Kindertageseinrichtungen fallen Kostenersätze mit 99.900 € (Vorjahr 84.000 €) an. Die sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen belaufen sich auf insgesamt 209.000 €.

j) Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

In dieser Summe von 379.400 € ist im Wesentlichen der Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebs mit 187.300 € und die Erstattung für Bauhofleistungen vom Eigenbetrieb (60.000 €) enthalten. Daneben ist hier der Kostenersatz des Landkreises für die Unterhaltung der Ampeln an der L 389 und K 6931 (5.000 €), für die Soziale Gruppenarbeit in Höhe von 84.000 € und Ersätze für gemeindeübergreifende Kindergartenunterbringungen mit 21.000 € sowie Kostenersatz für Bundesfreiwillige und FSJ-ler (7.000 €) enthalten.

k) Innere Verrechnungen / Verwaltungskostenbeiträge

Diese Position mit 1.050.800 € (Vorjahr 1.121.000 €) hat einen Anteil am Verwaltungshaushalt von 5,87 % (Vorjahr 6,50%). Darin sind wie im Vorjahr die Verwaltungskostenbeiträge mit 225.800 € (siehe Anlage 12) und die Inneren Verrechnungen für die Bauhofleistungen mit 825.000 € (Vorjahr 872.000 €) enthalten.

l) Zuweisungen und Zuschüsse

Mit 916.500 € stellen sie 5,76 % der Einnahmen des Verwaltungshaushalts.

Die wesentlichsten Einzelpositionen sind hier die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (dem Geld der Gemeinden) für die Kindergärten in Höhe von 351.000 € (Vorjahr 280.000 €) und die Kleinkindförderung (Kinderkrippe) mit 351.000 € (Vorjahr 268.000 €). Die Bundes-, Landes- und Kreiszuschüsse für die Schulsozialarbeit, die Hausaufgaben- und Ganztagesbetreuung, die Sprachförderung in den Kindergärten und die Integration von Flüchtlinge und Asylsuchende betragen insgesamt 133.800 €. Daneben sind hier der pauschalierte FAG-Zuschuss für den Bau und die Unterhaltung von Straßen sowie der Anteil für die Gemeindeverbindungsstraßen mit 17.900 € und der Anteil der Evangelischen Kirche für den Betrieb der Kindergartengruppen enthalten.

m) Sonstige Finanzeinnahmen

Diese Einnahmen machen mit 1.274.700 € einen Anteil von 8,1 % am Verwaltungshaushalt aus. Darunter fallen die kalkulatorischen Einnahmen (Abschreibungen und Verzinsung) in Höhe von nun 1.048.700 € (Vorjahr 955.600 €). Die Erhöhung ist u.a. auf den Bau und die Inbetriebnahme des Kinderhauses Oberwiesen zurückzuführen.

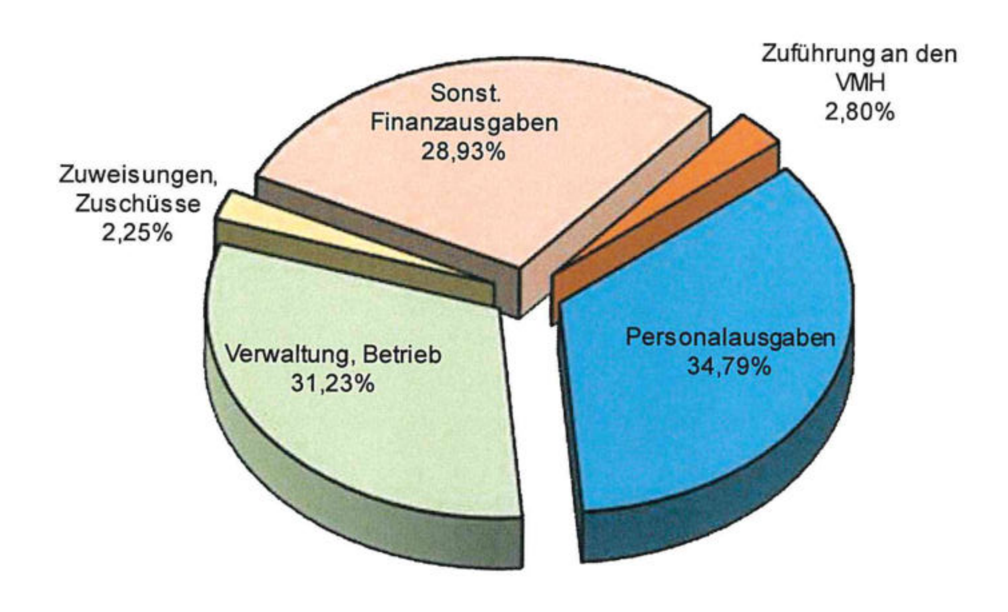
Ebenso gehören hierzu die Konzessionsabgaben der Netze BW (Stromversorgung) in Höhe von 160.000 € und der FairNetz Reutlingen (Gasversorgung) in Höhe von 13.000 €, die Dividende der Kreisbaugesellschaft Tübingen (1.000 €) und die Ausschüttungen aus der „Solar Aktiv Bodelshausen GbR“ (500 €) sowie Zinseinnahmen in Höhe von 30.000 € und Säumniszuschläge u.ä. mit 20.000 €.

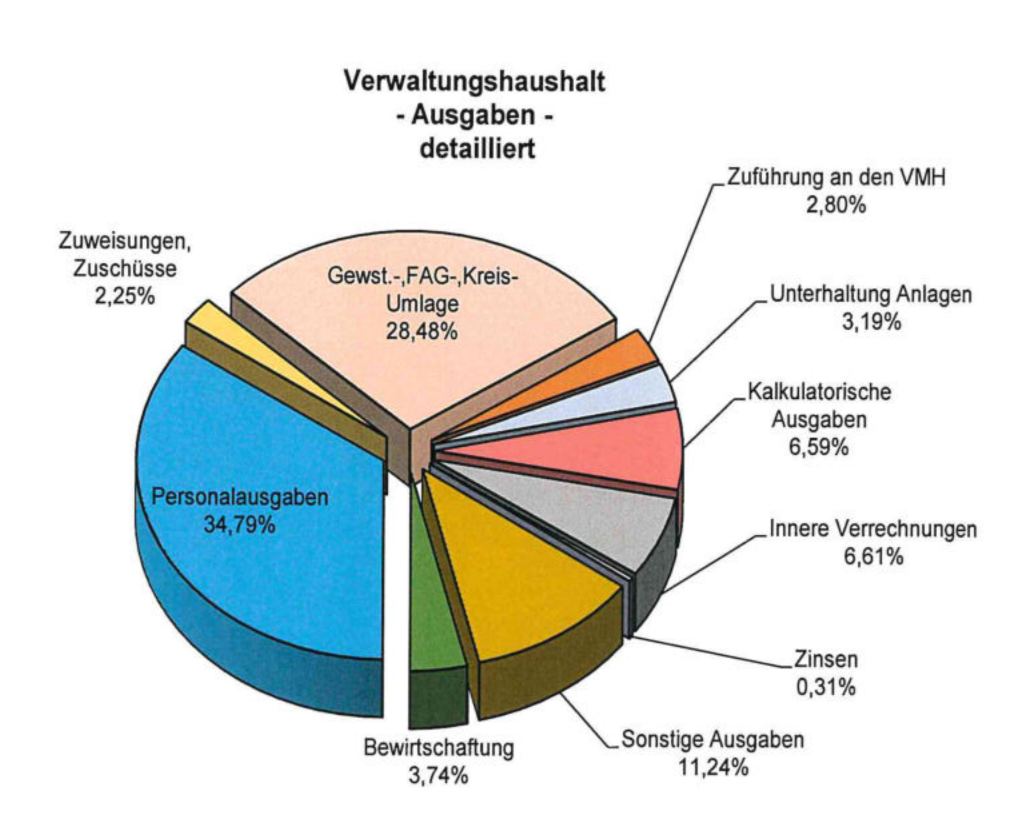
n) Zuführung vom Vermögenshaushalt

Eine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt **(negative Zuführung)** ist 2019, anders wie noch 2018, nicht erforderlich. Das bedeutet, dass der Verwaltungshaushalt wieder ausgeglichen ist. Es besteht daher wieder die gesetzlich vorgesehene „Normalität", dass der Verwaltungshaushalt ausgeglichen sein soll und eine Zuführung an den Vermögenshaushalt erwirtschaften soll. Diese positive Zuführung beträgt 2019 445.000 Mio. €.

Gegenüber dem Vorjahr mit 453.000 € negativer Zuführung bedeutet dies eine Verbesserung um 898.000 €.

Es wird auf die Ausführungen unter Nr. 2.3.4.2 d verwiesen.


Verwaltungshaushalt
- Ausgaben -
Zuführung an den VMH 2,80%
Sonst. Finanzausgaben 28,93%
Zuweisungen, Zuschüsse 2,25%
Verwaltung, Betrieb 31,23%
Personalausgaben 34,79%


Verwaltungshaushalt
- Ausgaben -
detailliert
Zuführung an den VMH 2,80%
Zuweisungen, Zuschüsse 2,25%
Gewst.-,FAG-,Kreis-Umlage 28,48%
Unterhaltung Anlagen 3,19%
Kalkulatorische Ausgaben 6,59%
Personalausgaben 34,79%
Innere Verrechnungen 6,61%
Zinsen 0,31%
Sonstige Ausgaben 11,24%
Bewirtschaftung 3,74%

2.3.4.2 Die wichtigsten Ausgaben im Einzelnen:

a) Personalausgaben

Die Personalkosten machen mit 5.533.200 € einen Anteil von 34,79% an den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes aus.

Der Planansatz für 2019 basiert auf einer Personalkostenvorausberechnung, die die Personalverwaltung auf Basis des aktuell gültigen Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) für die tariflich Beschäftigten und der gesetzlichen Regelungen für die Beamten erstellt hat. Der seit 01.03.2018 gültige Tarifvertrag läuft bis zum 31.08.2020. Das Ergebnis sieht für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen tarifliche Vergütungserhöhungen in drei Stufen vor. Ab März 2018 stiegen die Entgelte im Durchschnitt um 3,19 Prozent, ab April 2019 nochmals um 3,09 Prozent und ab März 2020 um weitere 1,06 Prozent. Die Besoldungsanpassung für die Beamten ist noch nicht bekannt und wurde analog geschätzt. Alle sich aus dem Tarifvertrag bzw. Gesetz ergebenden Anpassungen und Erhöhungen (z.B. bei den Erfahrungsstufen) wurden im vorliegenden Haushalt berücksichtigt.

Wie aus dem Stellenplan (Anlage 1 zum Haushaltsplan) zu entnehmen ist, hat sich die Gesamtzahl der Stellen im Vergleich zum Vorjahr von 88,63 Stellen um 5,55 Stellen auf nunmehr 94,18 Stellen (jeweils Vollzeitäquivalente, einschl. Gemeindewerke) erhöht. Die wesentlichen Gründe hierfür werden nachfolgend beschrieben.

Eigentlich sah die Planung vor, den Kindergarten Achalmstraße mit der Eröffnung des Kinderhauses Oberwiesen zu schließen und das freigewordene Gelände ggf. für die langfristige Planung der Weiterentwicklung des Kindergartenwesens zu nutzen. Die im Juni 2018 im Gemeinderat vorgestellte Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung 2018/19 hatte jedoch ergeben, dass trotz einer Erhöhung der Ü3-Betreuungsplätze von 195 auf 208 die Kapazitäten in 2019 nicht ausreichen werden. Ende des Kindergartenjahres 2018/19 fehlen nach dieser Prognose mindestens 31 Plätze.

Die einzigen Räumlichkeiten, die für eine zusätzliche Belegung in diesem Kindergartenjahr in Frage kommen, sind die Räume des bisherigen Kindergartens Achalmstraße. Die Einrichtung wird wiedereröffnet. Dies hatte der Gemeinderat am 06.11.2018 in öffentlicher Sitzung beschlossen. Ab Februar 2019 wird die Einrichtung mit einer Gruppe in Betrieb gehen, zum neuen Kindergartenjahr 2019/20 wird voraussichtlich eine zweite Gruppe benötigt. Der am Mindestpersonalbedarf orientierte Personalbestand wird dieser Entwicklung angepasst – für eine Gruppe werden 3,2 Vollzeitstellen benötigt, die zweigruppige Einrichtung benötigt dann 5,6 Vollzeitkräfte. Die tatsächliche Einstellung der Mitarbeiter/innen erfolgt gestaffelt, im Stellenplan wurden die vollen 5,6 Stellen berücksichtigt. Ein Abrutschen des Personalbestandes unter den Mindestpersonalbedarf wäre dem Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) zu melden. Dies ist zwingend zu vermeiden.

Neben der Erhöhung im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes wurden für diejenigen Kinderbetreuungseinrichtungen, die Mittagessen anbieten, teilzeitbeschäftigte Hauswirtschaftskräfte im Stellenplan und den Personalkosten berücksichtigt: Im Kinderhaus Birkenweg 0,35 Stellen, im Kindergarten Bahnhofstraße 0,2 Stellen und im Kinderhaus Oberwiesen 0,5 Stellen. Die bisher im eigenen Personalbestand vorgehaltenen Reinigungskräfte für die Kinderbetreuungseinrichtungen wurden im Gegenzug gestrichen, da hier ein Wechsel in die Fremdreinigung in Planung ist.

Im Bereich des Ortsbauamts sieht der Stellenplan vorübergehend eine zusätzliche Beschäftigtenstelle in Vergütungsgruppe E12 vor. Diese Stelle steht im Zusammenhang mit dem Ausscheiden des langjährigen Ortsbaumeisters in den Ruhestand. Die seitens des Gemeinderates gebilligte vorübergehende Doppelbesetzung soll

einen optimalen Übergang schaffen. Finanziell wird sich diese Regelung jedoch nur bis Mai 2019 auswirken. Die im Stellenplan enthaltene zweite Stelle wird ab 2020 entfallen.

Neben den vorstehend beschriebenen Veränderungen ergeben sich im Vergleich zu 2018 noch weitere geringfügige Verschiebungen aus redaktionellen und personalorganisatorischen Gründen.

Insgesamt steigen die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr um 402.000 € (=8,46 %). Dies ist zum einen auf die vorstehend beschriebenen Stellenerhöhungen und die tariflichen Anpassungen, aber auch auf die entsprechend der Tarifsteigerungen ansteigenden Leistungsentgelte zurückzuführen.

Seit 2007 ist nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst in der Fassung der kommunalen Arbeitgeberverbände (TVöD-VKA) an die Beschäftigten eine Leistungsvergütung auszubezahlen. Die Höhe des leistungsbezogenen Entgelts bemisst sich am Gesamtvolumen der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres. Derzeit werden 2,00 % dieser Entgelte nach vorheriger Leistungsbeurteilung ausgeschüttet. Mit dem Personalrat wurden 2007 die Leistungsbeurteilung und die Ausschüttung der Leistungsvergütung im Rahmen einer Dienstvereinbarung geregelt. Die im Jahr 2019 voraussichtlich auszubezahlenden Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte und Beamte sind in der Deckungsreserve mit 90.000 Euro enthalten. In der Deckungsreserve ebenfalls enthalten sind Beträge für mögliche unvorhersehbare Personalbedarfe, z.B. für Mutterschaftsvertretungen.

Nach dem Tarifvertrag haben Beschäftigte Anspruch auf die Vergütung, die sich aus ihrer Stellenbewertung ergibt (Tarifautomatik). Zum 01.01.2017 wurde eine neue Entgeltordnung zum TVöD erlassen. Im Jahr 2019 könnten im Zusammenhang mit Neueinstellungen Stellenbewertungen erforderlich sein, woraus sich Veränderungen in der Vergütung ergeben können.

b) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Mit 4.967.300 € hat diese Position einen Anteil von 31,23 % an den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes. Gegenüber 2018 ergibt sich eine Erhöhung um 120.200 € oder 2,48%. Dies liegt u.a. an höheren Bewirtschaftungskosten und kalkulatorischen Kosten. Es wurde allgemein ein vorsichtiger Maßstab angelegt. Die Mehr-/Minderaufwendungen bei den Einzelpositionen liegen meist unter 10.000 €. Es wird daher auf eine weitere Einzelaufzählung verzichtet.

Für die **Unterhaltung der Gebäude** (siehe Deckungskreis Gebäudeunterhaltung) wurden 199.400 €, die **Unterhaltung der Straßen und Wege** 90.000 €, die **Unterhaltung der Grün- Sport- und Außenanlagen sowie der Gewässer** 170.500 € eingeplant. Für die Anschaffung von **Geräten** und den Betrieb von Druck- und Vervielfältigungsgeräten sind 52.700 € (Vorjahr 62.700 €) vorgesehen. Für **Reparaturen** und die Unterhaltung von technischen Anlagen sind 116.600 € (Vorjahr 125.600 €) und an **Mieten** (u.a. für Drucker, Kopierer, EDV-Ausstattungen) sind 48.800 € (Vorjahr 25.300 €) eingerechnet. Die Steigerung bei den Mieten ist auf die Anmietung/Leasing von EDV-Einrichtung und Druck- und Kopiergeräten in der Verwaltung (bisher Kauf und laufende Wartung) seit Mitte / Ende 2018 zurückzuführen.

Die **Bewirtschaftungskosten** (siehe Deckungskreis Bewirtschaftung) belaufen sich auf 594.500 € (Vorjahr 523.800 €). Die Kosten der **Fahrzeughaltung** (siehe Deckungskreis Fahrzeughaltung) werden voraussichtlich 87.000 € (Vorjahr 85.000 €) betragen. Für **Geschäftsausgaben** wurden 177.500 € (Vorjahr 154.000 €) eingestellt (siehe auch Deckungskreis Geschäftsausgaben). Der **Straßenentwässerungsanteil** an die Gemeindewerke beträgt 200.000 € (Vorjahr 190.000 €). Die Aufwendungen für den Mittagstisch in der Steinäcker-Schule und den Kindertageseinrichtungen belaufen sich auf 104.900 € (Vorjahr 89.000 €). Für

weitere **Verwaltungs- und Betriebsausgaben** sind 1.024.900 € (Vorjahr 1.037.200 €) vorgesehen. Bei den **Inneren Verrechnungen** mit 1.050.800 € (Vorjahr 1.121.000 €) und den **kalkulatorischen Ausgaben** in Höhe von 1.048.700 € (Vorjahr 955.600 €) gilt das Gleiche wie bei den Einnahmen.

c) Zuweisungen und Zuschüsse

In den Zuweisungen von 357.500 € (Vorjahr 428.700 €) sind u.a. die in der Übersicht über die Zuweisungen an **Vereine**, Verbände und Personen (Anlage 8) aufgeführten Zuschüsse von 244.600 € (Vorjahr 313.900 €) sowie die Verrechnung der Benutzungszuschüsse an Vereine, Organisationen und Gemeindeeinrichtungen für die Benutzung öffentlicher Gebäude und Grundstücke (Anlage 11) mit 112.600 € (Vorjahr 114.100 €) enthalten. Darin sind auch die nach der neuen Vereinsförderrichtlinie vom 11.12.2018 beschlossenen Förderungen enthalten.

d) Sonstige Finanzausgaben

Unter dieser Position mit 4.602.000 € (Vorjahr 6.848.000 €), was einem Anteil von 28,93 % am Verwaltungshaushalt entspricht, sind folgende Positionen enthalten:

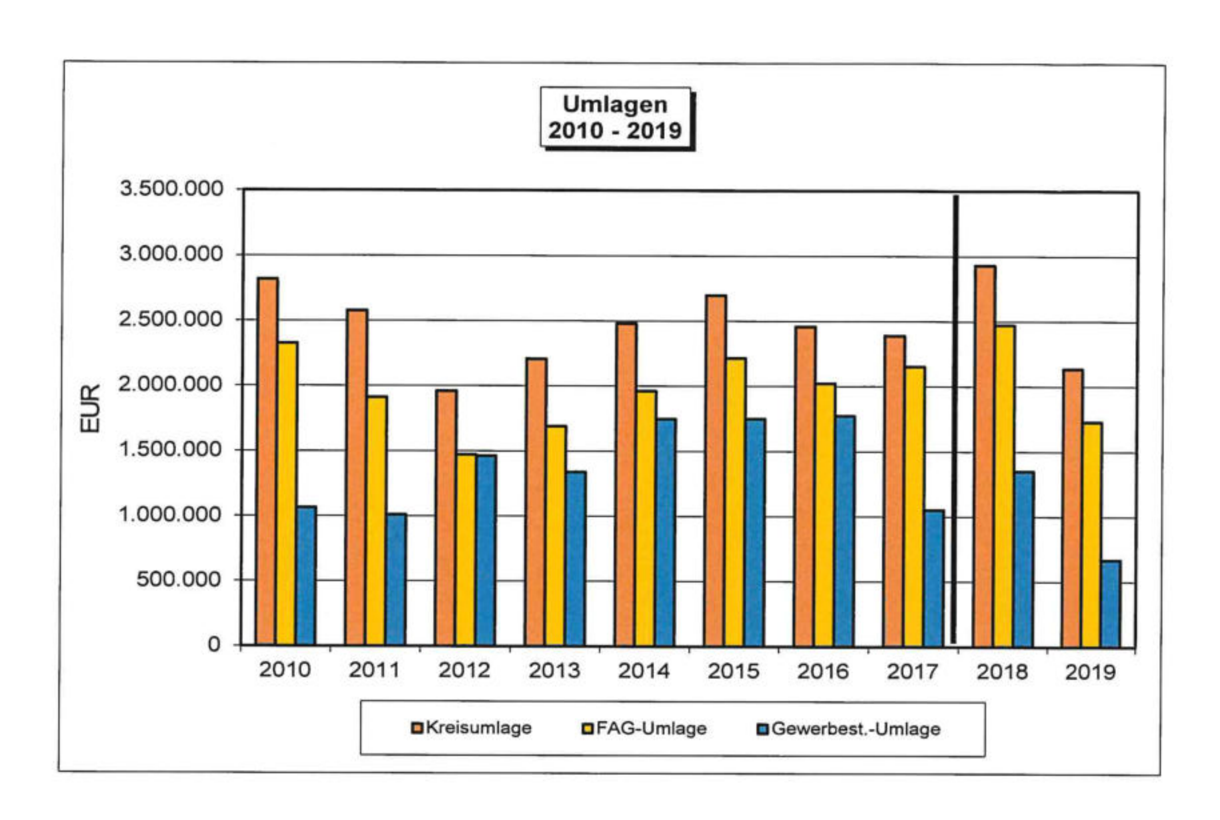
Zinsen für Kredite	50.000 €
Gewerbesteuerumlage	667.000 €
FAG-Umlage	1.726.000 €
Kreisumlage	2.137.000 €
Nachzahlungszinsen aus der Gewerbesteuer (Vollverzinsung)	2.000 €
Deckungsreserve für überplanmäßige Ausgaben des Vwh	20.000 €

Da im Gemeindehaushalt wieder Kreditaufnahmen geplant sind, sind wieder **Zinsausgaben** mit 50.000 € veranschlagt.

Die **Gewerbesteuerumlage** reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 683.000 €, da der Planansatz für die Gewerbesteuer um 2,5 Mio. € von 6,7 auf 4,2 Mio. € zurückgeht und darüber hinaus aus 2018 noch eine Gutschrift mit rd. 86.000 € eingerechnet ist. Gleichzeitig reduziert sich der Gewerbesteuerumlagesatz von 69 Prozentpunkten auf 64 Prozentpunkte.

Bei der **FAG-Umlage** ergibt sich durch den Rückgang der Steuerkraftsumme und bei gleichzeitiger Reduzierung des Umlagesatzes von 25,82 % auf 23,66 % gegenüber dem Vorjahr eine deutliche Reduzierung um 747.000 € oder rd. 30,2 %.

Auch die **Kreisumlage** geht im Vergleich zum Vorjahr um deutliche 793.000 € gegenüber dem Vorjahresansatz zurück. Dies ist zum einen auf die Reduzierung des Kreisumlagesatzes um 1,29 %-Punkte (4,22 %) von 30,59 %-Punkte auf 29,30 %-Punkte und zum anderen auf den deutlichen Rückgang der Steuerkraftsumme zurückzuführen. Nach den Personalausgaben ist die Kreisumlage mit 2,137 Mio. € weiterhin der größte Einzelausgabeposten des gesamten Haushaltes. Die Kreisumlage hat einen Anteil am Verwaltungshaushalt von 11,93 % (Vorjahr 14,34 %). Bei der Kreisumlage/Einwohner liegt die Gemeinde Bodelshausen 2019 (auf der Basis der Einwohner zum 31.12.2017) nun mit 372 €/Einwohner (Vorjahr 508 €/Einwohner) an 9. Stelle von 15 Gemeinden (Vorjahr an 1. Stelle vor Tübingen). Die durchschnittliche Kreisumlage/Einwohner beträgt 385 € (Vorjahr 396 €). Bodelshausen liegt damit erstmals seit vielen Jahren unter dem Kreisdurchschnitt. Die Gemeinde Bodelshausen hat von allen Kreisgemeinden einen Anteil von 2,22 % (Vorjahr 3,02 %) am gesamten Kreisumlageaufkommen bei einem Anteil an der Wohnbevölkerung wie im Vorjahr von 2,55 %. Wir verweisen auf die Ausführungen zu Nr. 2.3.4.1 e).



e) Zuführung an den Vermögenshaushalt

Wegen deutlich zurückgehenden Umlagezahlungen (Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage) und durchweg höheren Anteilen an den Gemeinschaftssteuern und deutlich gestiegenen Schlüsselzuweisungen bei gleichzeitig im Vergleich zum Vorjahr deutlich niedrigeren Gewerbesteuereinnahmen ergibt sich mit 445.000 € wieder **ein Überschuss im Verwaltungshaushalt**, der dem Vermögenshaushalt zur Finanzierung von Investitionen zugeführt werden kann. Die gesetzliche Mindestzuführungsrate liegt bei 90.000 €.

Die Änderungen im Verwaltungshaushalt liegen im Wesentlichen bei folgenden Positionen (gerundet):

Einnahmen:	
Gewerbesteuer	- 2.500.000 €
Finanzzuweisungen	955.000 €
Umsatzsteueranteil	95.000 €
Einkommensteueranteil	260.000 €
Sonstige Steuern	20.000 €
Zuschüsse für lfd. Zwecke	153.000 €

Ausgaben:	
FAG-Umlage	- 747.000 €
Kreisumlage	- 793.000 €
Personalausgaben	407.000 €
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	97.000 €

Dies zeigt erneut wieder sehr deutlich auf, dass wir als Gemeinde in sehr starkem Maß von nicht oder sehr wenig beeinflussbaren Entscheidungsprozessen und Entwicklungen außerhalb ihres Einwirkungsbereiches abhängig sind. Dies gilt sowohl für Entscheidungen auf politischer Ebene, die gesamtwirtschaftliche Lage, als auch für die wirtschaftliche Situation der örtlichen Betriebe und unserer Bürger. Diese haben Auswirkungen insbesondere bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer, der Höhe der FAG- und der Kreisumlage, dem Anteil an den Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer und Umsatzsteuer) und der Höhe der Gewerbesteuerumlage.

Es ist erfreulich, dass nach zwei Jahren (in der Planung) nicht „ausgeglichener" Haushalte (im Sinne einer Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe der Tilgungsraten plus Kreditbeschaffungskosten u.ä.) **wieder ein ausgeglichener Haushalt** vorgelegt werden kann. 2017 konnte erfreulicherweise noch eine positive Zuführungsrate erwirtschaftet werden.
Der Gemeinderat ist trotz dieser positiven Entwicklung in 2019 gemeinsam mit der Verwaltung aufgerufen, weiterhin sparsam zu wirtschaften und bei einem zukünftigen Bedarf auch unpopuläre, d.h., belastende und einschränkende Entscheidungen zu treffen, um eine gute finanzielle Basis beizubehalten. Vor allem sollte auf weitere freiwillige Ausgaben, die den Haushalt langfristig belasten, verzichtet werden.

Uns allen ist bekannt - und wir müssen regelmäßig darauf verweisen -, dass jede Investitionsmaßnahme in der Regel erhebliche **dauerhafte Folgekosten** auslöst, die die frei verfügbare Finanzmasse einschränkt. Dies darf nicht unterschätzt werden! Dies zeigen die nicht unerheblichen Aufwendungen für Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an bestehenden und in die Jahre gekommenen Gebäuden und Straßen auch in diesem Jahr. Auch müssen Einrichtungen und Gebäude, die nicht mehr wirtschaftlich betrieben oder saniert werden können, ggfs. geschlossen oder abgebrochen und durch neue, den aktuellen Anforderungen entsprechende Gebäude, ersetzt werden. Dies muss gut abgewogen werden. Gleichzeitig muss für die Zukunft eine nach vorne gerichtete maßvolle, stabile Entwicklung der Gemeinde verfolgt werden. Dies gilt in besonderem Maße hinsichtlich der baulichen Entwicklung von Gewerbe- und Wohngebieten. Für eine gesicherte Zukunft unserer Ortsmitte bildet die Fortsetzung der Ortskernsanierung eine wesentliche Grundlage. Eine übermäßige und zu starke Ausdehnung der Siedlungsfläche mit all ihren Folgelasten kann und darf jedoch nicht unser Ziel sein. Die Verwaltung vertraut hierbei weiterhin darauf, dass der Gemeinderat im Sinne einer guten Weiterentwicklung der Gemeinde zu seinem gegebenen Wort steht und mit ihr gemeinsam die sich daraus eventl. ergebenden Entscheidungen rechtzeitig zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit trifft und auch nach außen vertritt (höhere Schuldenlast, Überprüfung der Entgelte, Gebühren und bei Bedarf auch der Steuern).

2.3.5 Vermögenshaushalt

Das Volumen des Vermögenshaushalts reduziert sich gegenüber 2018 um 119.000 € oder 1,8 % auf 6.477.000 €.

Der Vermögenshaushalt 2019 zeichnet sich insbesondere durch umfangreiche Bau- und Sanierungsmaßnahmen wie dem **Neubau des Feuerwehrhauses**, **der Sanierung von Sportstätten (Schulturnhalle und Rasensportplatz)**, der **Breitbandverkabelung**, der **Sanierungsmaßnahme „Ortsmitte III"**, einigen **Straßenbaumaßnahmen** und natürlich dem **Hochwasserschutz** aus. Auch ist **Grunderwerb** vorgesehen.

Darüber hinaus sind noch einige kleinere Investitionen vorgesehen. Wir verweisen auf die nachfolgenden Einzelausführungen unter 2.3.5.2

Die Volumenerhöhung gegenüber 2018 setzt sich bei den Einnahmen und Ausgaben wie folgt zusammen:

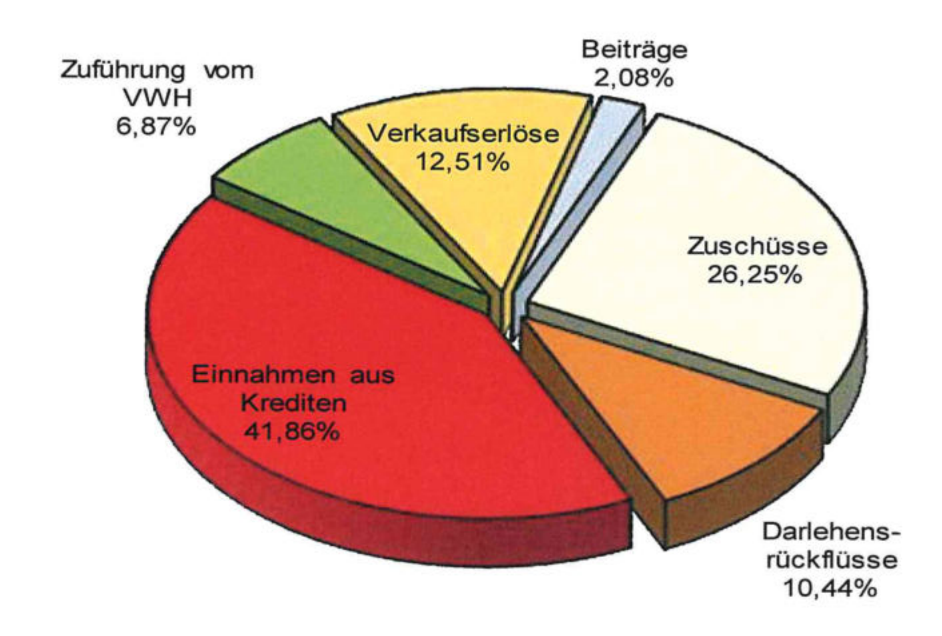
Einnahmen	€
Darlehensrückflüsse	650.000
Beiträge	-31.000
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	445.000
Verkaufserlöse	-741.000
Einnahmen aus Nachlass	-600.000
Zuweisungen	432.000
Rücklagenentnahme	0
Kreditaufnahme	-274.000
ergibt wieder	**-119.000**

Ausgaben	€
Zuschüsse	-41.000
Vermögenserwerb	-232.000
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-453.000
Baumaßnahmen	1.257.000
Zuführung an Sonderrücklage	-600.000
Rücklagenzuführung	0
Tilgungen	-50.000
Kreditbeschaffungs-Kosten	0
ergibt wieder	**-119.000**

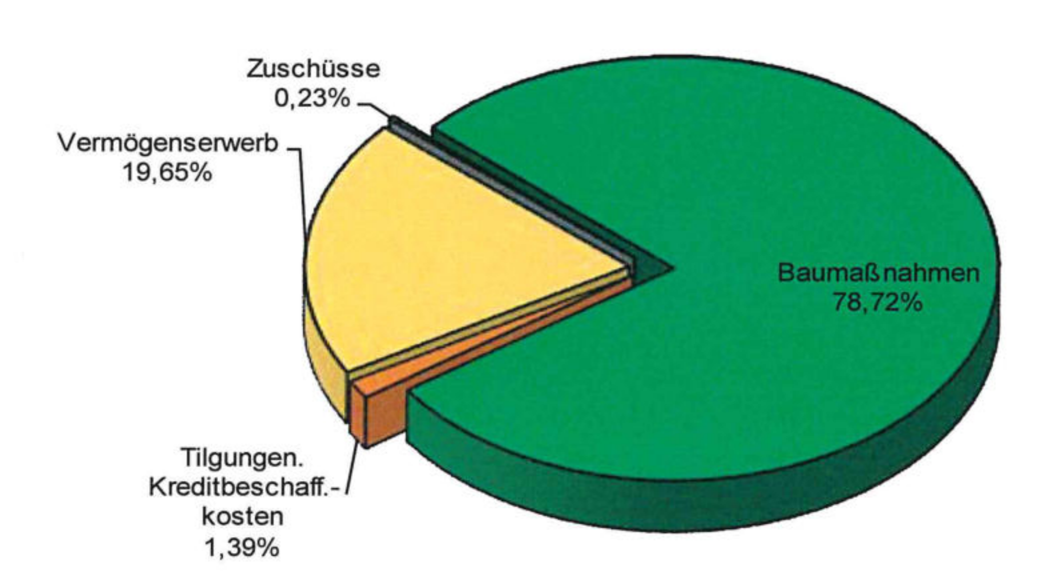
Die Finanzierung des Vermögenshaushalts stellt sich wie folgt dar:

a)	Darlehensrückflüsse	676.000 €	10,44%
b)	Veräußerungserlöse	810.000 €	12,51%
c)	Beiträge	135.000 €	2,08%
d)	Zuweisungen, Zuschüsse	1.700.000 €	26,25%
e)	Einnahmen aus Nachlass	0 €	0,00%
f)	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	445.000 €	6,87%
g)	Rücklagenentnahme	0 €	0,00%
h)	Einnahmen aus Krediten	2.711.000 €	41,86%
	Summe	**6.477.000 €**	**100,00%**

Vermögenshaushalt
- Einnahmen -



Vermögenshaushalt
- Ausgaben -



2.3.5.1 Die Einnahmen im Einzelnen

a) Zuführung vom Verwaltungshaushalt

2019 ist es wieder möglich dass, den gesetzlichen Regelungen entsprechend, der Verwaltungshaushalt dem Vermögenshaushalt einen Überschuss mit 445.000 € zuführt. Auf die Ausführungen beim Verwaltungshaushalt (2.3.4.2 e) wird verwiesen. Dass dies 2019 wieder möglich ist, ist sehr erfreulich, ist aber auf die besondere Entwicklung der Einnahmen im Verwaltungshaushalt zurückzuführen.

Die Entwicklung der Zuführung kann aus dem Schaubild der Netto-Investitionsrate entnommen werden (siehe unten).

b) Rücklagenentnahme

Die Allgemeine Rücklage wird zum 01.01.2019 voraussichtlich einen Stand von rd. 332.000 € aufweisen und liegt damit knapp über der Mindestrücklage von rd. 331.000 €. Eine Entnahme ist daher 2019 nicht möglich.

Auch in den Folgejahren können daher voraussichtlich keine Entnahmen erfolgen.

c) Darlehensrückflüsse

Dieser Ansatz mit 676.000 € enthält die planmäßigen Rückflüsse (26.000 €) aus den beiden Darlehen an den Eigenbetrieb Gemeindewerke Bodelshausen. Darüber hinaus sollen diese im Eigenbetrieb im Gesamtrestbetrag (650.000 €) im Laufe des Jahres durch Fremddarlehen komplett abgelöst werden, da im Gemeindehaushalt sonst eine höhere Kreditaufnahme hätte eingeplant werden müssen.

d) Veräußerungserlöse

Die Veräußerungserlöse haben mit 810.000 € einen Anteil von 11,87 % am Volumen des Vermögenshaushalts.

Darin sind Verkaufserlöse aus dem Verkauf der restlichen Wohnbauplätze aus dem Wohngebiet „Oberwiesen I“ mit 650.000 € enthalten. Darüber hinaus sind sonstige Verkaufserlöse von Grundstücken mit 100.000 € enthalten. Im Bereich des Sanierungsgebietes „Ortsmitte III“ wird mit Verkaufserlösen von 40.000 € gerechnet und für den Verkauf des alten Feuerwehrfahrzeuges, das bis Mitte des Jahres außer Dienst gesetzt wird, sind 20.000 € eingeplant.

e) Beiträge

Die Erschließungsbeiträge für den Jakob-Nill-Weg sind mit 70.000 € neu veranschlagt. Für Stellplatzablösungen im Sanierungsgebiet „Ortsmitte III“ sind 60.000 € und für Kostenersätze der Hausanschlüsse im Rahmen der Breitbandverkabelung sind 5.000 € vorgesehen.

f) Zuweisungen, Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse haben mit 1.700.000 € einen Anteil von 26,25 % am Volumen des Vermögenshaushalts.

Die höchsten Zuschüsse sind für den Neubau des Kinderhauses Oberwiesen mit insgesamt 378.000 € eingeplant. Der beantragte Zuschuss aus dem Ausgleichstock wurde 2017 mit insgesamt 280.000 € bewilligt, was hinter den Erwartungen zurückblieb. Trotzdem sind wir dafür sehr dankbar. 2019 sind als Restzahlung noch 70.000 € eingeplant. Aus dem Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung erhielt die Gemeinde kurz vor dem Jahreswechsel 2018 einen Zuschussbescheid über 308.000 €, mit dessen Eingang 2019 gerechnet wird.

Für den anlaufenden Breitbandausbau rechnen wir damit, dass ein erster Teil von 350.000 € von dem insgesamt mit rd. 862.000 € bewilligten Landeszuschuss abgerufen werden kann.

Im Bereich der Feuerwehr werden Zuschüsse mit insgesamt 340.000 € erwartet. Für den Neubau des Feuerwehrhauses werden aus dem Ausgleichstock eine Teilzahlung mit 210.000 € (bewilligt wurden 300.000 €) und aus der Fachförderung eine erste Teilzahlung mit 35.000 € (bewilligt wurden 365.000 € verteilt auf 4 Jahre) erwartet. Für das bis Anfang Februar zur Auslieferung kommende HLF 20 sind 90.000 € und die Umstellung auf Digitalfunk sind 5.000 € eingeplant.

Für die umfangreichen Hochwasserschutzmaßnahmen, die teilweise 2019 zur Umsetzung kommen sollen, sind Landeszuschüsse von insgesamt 203.000 € eingeplant. Der Großteil davon entfällt auf Maßnahmen, die bereits bewilligt wurden und sich derzeit in der Umsetzung befinden bzw. 2019 begonnen werden sollen. Für die nach der mehrjährigen Planung für 2019 ff vorgesehenen Maßnahmen ist der Zuschussantrag im Laufe des Jahres zu stellen. Eingeplant sind die Zuschüsse für die Hochwasserschutzmaßnahmen Oberwiesen Süd, die Aufweitung der Krebsbachverdolung im Bereich Am Burghof / REWE-Markt, Oberhausen, Stücken-/Wolfäcker und Hinter Oberhauser Riedbach.

Für Maßnahmen im Sanierungsgebiet „Ortsmitte III", wie dem Abbruch der Gebäude auf dem früheren Pfeifer-Areal werden, sofern der Erhöhungsantrag 2019 positiv beschieden wird, 150.000 € aus dem Landessanierungsprogramm erwartet.

Für die im Frühjahr beginnende Sanierung des Rasenplatzes im Sportgelände Gerstlaich sind 112.000 € eingeplant. Ein erster Zuschussbescheid über 81.000 € aus dem Landesprogramm Sportstättenförderung für die Sanierung des Rasenplatzes (mit Flutlicht- und Beregnungsanlage) wurde im Mai 2018 erteilt. Für den damit zusammenhängenden Neubau der leichtathletischen Anlagen wurde Ende 2018 ein erneuter Antrag über rd. 110.000 € gestellt, nachdem dieser Antrag 2018 nicht positiv beschieden wurde. Die Entscheidung darüber wird im Mai 2019 erwartet. Eine vorzeitige förderunschädliche Baufreigabe wurde in der Zwischenzeit erteilt.

Für die Sanierung der Schulturnhalle, die ebenfalls im Frühjahr beginnen soll, sind insgesamt 107.000 € eingeplant. Aus dem Landesprogramm Sportstättenförderung wurde ein Zuschuss über 113.000 € bewilligt. Eine erste Rate über 80.000 € wird davon 2018 erwartet. Für die Sanierung der Beleuchtung in der Schulturnhalle wurde ein Bundeszuschuss beantragt. Hierfür sind 27.000 € eingeplant.

Für Digitalisierungsmaßnahmen an Schulen soll es aus dem Finanzausgleich einen pauschalen Zuschuss geben für den 10.000 € eingeplant sind.

Als Kostenanteil des Baugebietes „Oberwiesen I" am Kreisverkehr Bahnhofstraße/ Hechinger Straße/Oberwiesenstraße sind 50.000 € erneut veranschlagt worden.

g) **Kreditaufnahme**

Für 2019 sind erneut Kreditaufnahmen eingeplant. Die letzte Kreditaufnahme erfolgte im Jahr 1999.

Für 2017 und 2018 waren Kreditaufnahmen mit 1.862.000 € bzw. 2.985.000 € eingeplant. 2017 konnte auf die Aufnahme noch gänzlich verzichtet werden. Auch bis Jahresende 2018 konnte auf Kreditaufnahmen im Gemeindehaushalt noch verzichtet werden. Es ist im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2018 vorauss. damit zu rechnen, dass entsprechende Haushaltseinnahmereste dafür zu bilden sind und eine Aufnahme dieser und der neuen geplanten Kreditaufnehmen ist in 2019 nicht ausgeschlossen.

Der äußere Schuldenstand entwickelt sich ohne die eingeplanten Kreditaufnahmen 2018 voraussichtlich wie folgt:

	1.1.2018 €	**1.1.2019 €**	**Zugang 2019 €**	**Tilgung 2019 €**	**31.12.2019 €**	**€/ Einw.**
Gemeinde	**0**	**0**	2.711.000	50.000	**2.661.000**	**460**
Eigenbetrieb	**825.200**	**4.521.200**	1.601.000	175.000	**5.947.200**	**1.028**
Gesamt	**825.200**	**4.521.200**	**4.312.000**	**225.000**	**8.608.200**	**1.488**

Der Gemeindehaushalt ist seit 01.04.2013 schuldenfrei. Dies wird sich nach der Planung bis Ende 2019 vorauss. verändern.

Unter Einrechnung der für 2018 eingeplanten Kreditaufnahmen würde sich der äußere Schuldenstand voraussichtlich wie folgt entwickeln:

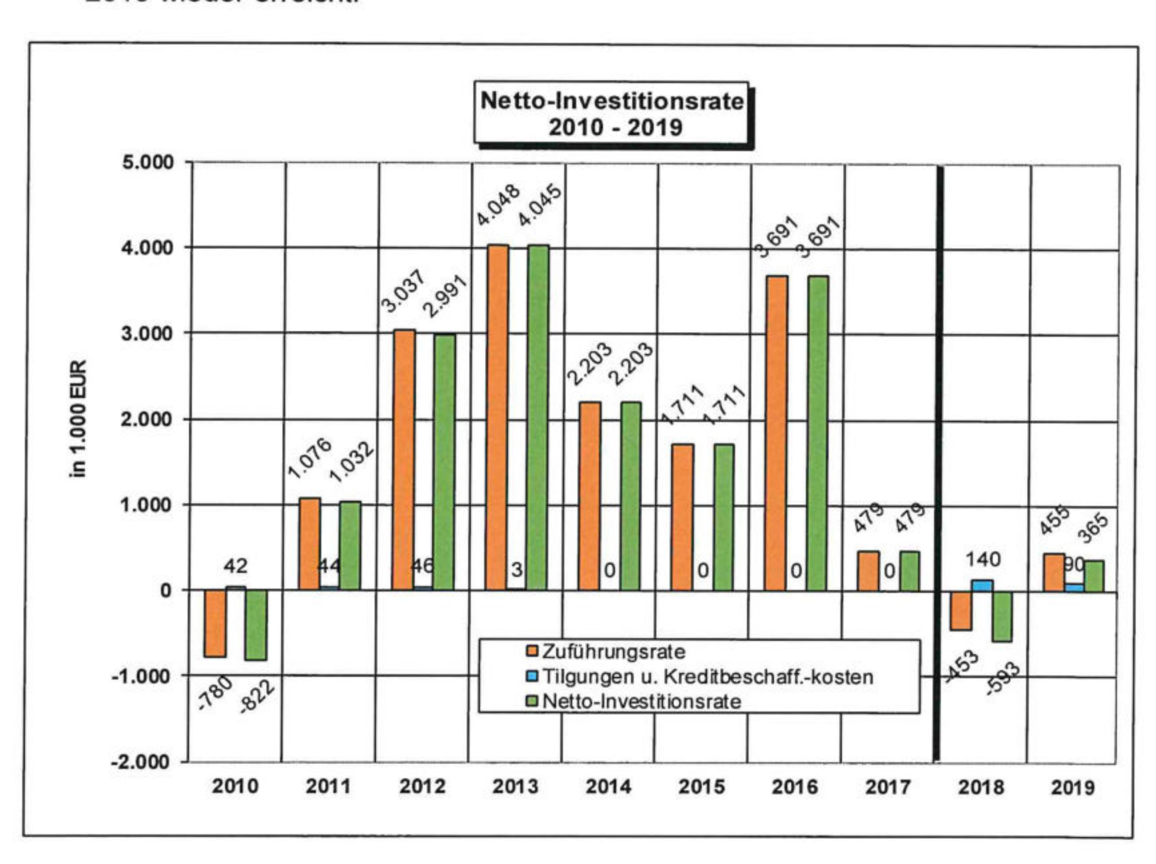
	1.1.2018 €	**1.1.2019 €**	**Zugang 2019 €**	**Tilgung 2018 €**	**31.12.2018 €**	**€/ Einw.**
Gemeinde	**0**	**0**	5.696.000	50.000	**5.646.000**	**976**
Eigenbetrieb	**825.200**	**4.521.200**	1.601.000	175.000	**5.947.200**	**1.028**
Gesamt	**825.200**	**4.521.200**	**7.297.000**	**225.000**	**11.593.200**	**2.004**

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** im Gemeindehaushalt liegt auf Ende 2019 unter Einrechnung der Kreditaufnahmen 2019 damit vorauss. bei 976 €. Der Landesdurchschnitt wird Ende 2019 vorauss. bei geschätzten 330 €/Einwohner liegen. Beim Eigenbetrieb liegt sie auf Ende 2019 vorauss. bei 1.028 €/Einwohner. Die Verschuldung beim Eigenbetrieb resultiert aus den hohen Investitionen der Vergangenheit (z.B. Kläranlage, Kanalerneuerungen) und den aktuellen Hochwasserschutzeinrichtungen und Kanalerneuerungen. Diese Schulden bereiten uns in der Finanzierung jedoch weniger Sorgen, weil sie mittel- und langfristig über die Gebühren refinanziert werden.

h) **Netto-Investitionsrate**

Nach Kürzung der vom Gesetzgeber eigentlich vorgeschriebenen Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt um die veranschlagten ordentlichen Tilgungen für Kredite und die Kreditbeschaffungskosten ergibt sich die Netto-Investitionsrate.

Für Kredittilgungen und Kreditbeschaffungskosten sind insgesamt 90.000 € veranschlagt. Nach deren Abzug von der Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt mit 445.000 € liegt die Netto-Investitionsrate bei **355.000 €.** Gegenüber dem Vorjahr mit -539.000 € ist dies eine Verbesserung um 894.000 €. Der vorgeschriebene Normalzustand der positiven Netto-Investitionsrate ist damit 2019 wieder erreicht.



2.3.5.2 Die Ausgaben im Einzelnen:

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts gliedern sich wie folgt:

		Anteil in %
a) Vermögenserwerb	1.273.000 €	19,65%
b) Baumaßnahmen	5.099.000 €	78,72%
c) Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen	15.000 €	0,23%
d) Tilgung von Darlehen	50.000 €	0,77%
e) Kreditbeschaffungskosten	40.000 €	0,62%
f) Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0 €	0,00%
Summe	**6.477.000 €**	**100,00%**

a) Vermögenserwerb

Der Schwerpunkt liegt 2019 hier beim **Erwerb von Grundstücken,** für den insgesamt 935.000 € veranschlagt sind. Davon entfallen 500.000 € auf die Anliegerleistungen der Gemeindebauplätze in den Baugebieten „Oberwiesen II" und „Herdweg", 300.000 € auf den allgemeinen Grunderwerb, 100.000 € auf Grundstücke im Sanierungsgebiet „Ortsmitte III", 10.000 € auf Hochwasserschutzmaßnahmen, 5.000 € auf den Straßenbau sowie 20.000 € auf den Kauf von privaten Waldflächen, welche der Gemeinde immer wieder angeboten werden.

Für Anschaffungen von beweglichen **Vermögensgegenständen** sind 338.000 € eingeplant. Im Zusammenhang mit der Sanierung der Schulturnhalle sollen die Tische und Stühle, der Schonbelag und Sportgeräte für 85.000 € erneuert werden. 63.000 € sind für die Umstellung auf das neue Haushaltsrecht (einschl. Beschaffungen) vorgesehen. Für verschiedene Beschaffungen bei der Feuerwehr sind 45.000 eingeplant. Für den Bauhof sind Gerätebeschaffungen mit 51.000 € geplant. Im Übrigen wird auf die Anlage 13 verwiesen.

b) Baumaßnahmen

Den größten Schwerpunkt bildet mit 1,5 Mio. € der **Neubau des Feuerwehrhauses in der Eberhardstraße 25**.

Nachdem bis 2018 bereits rd. 1,185 Mio. € für die Planungen und die Vergabe erster Arbeiten bereitgestellt wurden, sich die Planungen etwas verzögert haben, sind derzeit die letzten Planungsschritte und Bauvorbereitungen im Gange. Bis Mitte Mai 2019 muss nach den vorliegenden Zuschussbescheiden mit den Bauvergaben begonnen sein, da sonst die Bewilligungsbescheide ihre Gültigkeit verlieren. Dies ist zwar „sportlich", aber laut Planer machbar. Lag die Kostenschätzung im November 2017 auf Grund der Machbarkeitsstudie bei rd. 3,8 Mio. €, so geht die Verwaltung auf Grund der aktuellen Preissituation im Bausektor und der verfeinerten Planungen nun von 5,0 Mio. € aus. Eine aktuelle Kostenschätzung wird derzeit von den Ing.-büros erarbeitet. Nach den Zuschussbescheiden aus der Fachförderung und dem Ausgleichstock muss mit dem Bau bis Mai 2019 begonnen werden. Der Baubeginn für die Rohbauarbeiten ist vorauss. im Mai. Mit der Fertigstellung wird Anfang 2021 gerechnet.

Der zweite Schwerpunkt bildet mit 1,1 Mio. € die Restfinanzierung der **Sanierung der Schulturnhalle**, die auf insgesamt 1,4 Mio. € veranschlagt wird. Der Gemeinderat hat das Sanierungskonzept der rd. 60 Jahre alten Schulturnhalle am 28.11.2017 beschlossen. Nachdem im Frühjahr 2018 die Förderung nach der Sportstättenförderrichtlinie bewilligt wurde, muss auch hier mit dem Bau bis Mai 2019 begonnen sein. Derzeit läuft die Ausschreibung. Die Sanierung selbst beginnt

vorauss. im April 2019 und soll bis Ende des Jahres beendet sein. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der bisherige Kostenrahmen eingehalten werden kann.

Den dritten Schwerpunkt setzt die **Sanierung des Rasenplatzes im Sportgelände Gerstlaich**. Seit Jahrzehnten ist die Fortentwicklung des Sportgeländes ein Thema. Teil eines früheren Konzeptes war der Neubau des alten Rasensportplatzes, der dabei auch gedreht und mit einer Umlaufbahn versehen werden sollte. In Gesprächen mit den betroffenen Vereinen kam man zu dem Ergebnis, dass die „große Lösung", die einen finanziellen Aufwand von mind. 1,9 Mio. € (Schätzung von 2016) bedeutet hätte, für die Nutzer nicht notwendig ist und auch vom finanziellen Aufwand her ausscheidet. Geplant sind nun die Sanierung des Rasenplatzes, die Errichtung einer Flutlichtanlage und der Bau einer Umlaufbahn. Für die Sanierung des Rasenplatzes und die Flutlichtanlage wurde im Mai 2018 ein Zuschuss über 81.000 € (siehe oben unter 2.3.5.1.f) bewilligt. Da dieser mit der Bedingung verbunden ist, bis Mai 2019 mit dem Bau begonnen zu haben und bis Ende 2019 damit fertig zu sein, ist die Gemeinde gezwungen, will sie den Zuschuss nicht verlieren, die Maßnahme auch umzusetzen.
Nach den weiteren Detailplanungen wird mit Kosten von rd. 820.000 € gerechnet. Derzeit läuft die Ausschreibung. Mit dem Bau soll im April / Mai begonnen werden. Die Fertigstellung ist für Ende 2019 geplant.

Der vierte Schwerpunkt mit zusammen 525.000 € liegt in der **Breitbandverkabelung des Gemeindegebietes**.

Wurden in den vergangenen Jahren nur einzelne Strecken des Gemeindegebietes mit Leerrohren für die Breitbandverkabelung vorbereitet und im Rahmen sog. Mitverlegeanträge bezuschusst, so konnte Ende 2017 der Gesamtantrag für die Verkabelung des Gemeindegebietes gestellt werden. Im November 2018 konnte die Gemeinde den lang ersehnten Zuschussbescheid über rd. 863.000 € in Händen halten.
Voraussetzung für diese Antragstellung war der Beitritt der Gemeinde zu dem kommunalen Zusammenschluss Komm.Pakt.Net, der sich über 8 Landkreise hinweg erstreckt. Dieser Beitritt wurde Ende 2017 vollzogen. Die Gemeinde Bodelshausen hat sich für dieses Thema mit den Gemeinden aus dem Zollernalbkreis zusammengetan um eine höhere Förderung zu erhalten und auch die Fachkompetenz dieses Verbundes in Anspruch nehmen zu können.

Die Gesamtkosten für den flächendeckenden Ausbau in Bodelshausen werden auf mind. 2,5 Mio. € (ohne Mitverlegungen) geschätzt. Als erster Abschnitt soll das Gewerbegebiet „West" / „Grenzäcker" mit Glasfaserkabel ausgebaut werden. Für die Planungen und den Ausbau dieses Abschnittes wurden bis 2018 bereits insgesamt 1.325.000 € finanziert. 2019 sind weitere 25.000 € bzw. 500.000 € für Planung und Umsetzung eingeplant. Derzeit läuft die Ausschreibung für die Generalunternehmerschaft für den Ausbau des Gesamtnetzes in Bodelshausen. Dieses Thema wird uns aber noch einige Jahre beschäftigen, denn das Einlegen der Leerrohre wird noch einige Zeit dauern. Positiv ist, dass über die Betreiberausschreibung der Komm.Pakt.Net schon der Betreiber für das Breitbandnetz, die Zollern-Alb-Data aus Balingen, gefunden wurde. Sobald verlässliche Daten für den Ausbau genannt werden können ist beabsichtigt, unsere Betriebe und die Bevölkerung darüber zu informieren bis wann vorauss. mit einem flächendeckenden schnellen Internet gerechnet werden kann.

Ein weiterer Schwerpunkt mit zusammen 185.000 € (ohne Grunderwerb, siehe oben) liegt in der **Sanierungsmaßnahme „Ortsmitte III"**.

Die **Weiterentwicklung des Gesamtortes, speziell unserer Ortsmitte,** ist eine Daueraufgabe, die uns sehr am Herzen liegt.

Nachdem die erste Ortskernsanierung der 1980-er-Jahre erfolgreich abgeschlossenen werden konnte, wurde 2000 die Sanierungsmaßnahme „Ortsmitte II“ in das **Landessanierungsprogramm** aufgenommen. Nachdem diese Maßnahme insgesamt 16 Jahre gelaufen ist, konnte diese, auch wenn nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt werden konnten, Anfang 2017 mit der Aufhebung der Sanierungssatzung abgeschlossen werden.

Da damit aber die Aufgabe der Ortskernsanierung nicht abgeschlossen ist, wurde 2016 der Grundstein für einen Aufnahmeantrag in einen dritten Abschnitt **„Ortsmitte III“**, der im Herbst 2016 gestellt wurde, gelegt. Als Grundlage für diesen Antrag wurde ein Gemeindeentwicklungskonzept für den Gesamtort und ein Integriertes Entwicklungskonzept für das geplante Sanierungsgebiet mit entsprechender Bürgerbeteiligung erarbeitet, das der Gemeinderat am 11.10.2016 beschlossen hat. Im März 2017 wurde Bodelshausen mit dem dritten Gebiet in das Landessanierungsprogramm mit einer Förderung von 60 % der anrechnungsfähigen Kosten aufgenommen.

Die Sanierungssatzung konnte am 12.09.2017 beschlossen werden. Am 20.03.2018 wurde der Sanierungsbereich geringfügig erweitert, da das Gebäude der ehemaligen Metzgerei in der Bachgasse erworben werden konnte.
In diesem Bereich, direkt neben dem FORUM, sollen für 15.000 € dringend benötigte Stellplätze geplant werden. Derzeit wird mit 165.000 € Gesamtkosten gerechnet. Die Ausführung erfolgt vorauss. 2020.
Das ehemalige Gehring-Areal Rottenburger Str. 3 liegt weiterhin im Sanierungsgebiet. Im Bereich der dortigen Gewerbebrachfläche soll der REWE-Markt erweitert werden. In diesem Zusammenhang ist der direkte Umgebungs- Parkplatzbereich neu zu gestalten. Die Kosten dafür werden auf insgesamt 450.000 € geschätzt, von denen 2018 schon 400.000 € finanziert wurden. Die Umsetzung wird sich vorauss. bis 2020 erstrecken.
Daneben soll 2019 das Areal Eberhardstraße/Am Ghaierbach, ehemals Firma Pfeifer, abgebrochen werden um dem Neubau des Feuerwehrhauses Platz zu machen. Dafür wurden schon 2017 135.000 € eingeplant. Es sind dafür weitere 115.000 € eingeplant. Der Abriss soll vorauss. im April erfolgen. Im Zusammenhang mit dem Bau des Feuerwehrhauses sollen auch Teile der Hölderlinstr. für 45.000 € erneuert werden, da dort auch Kanal- und Wasserleitungsarbeiten notwendig sind. Für weitere Planungen und die Betreuung der Maßnahme sind 10.000 € vorgesehen. Zusammen mit dem Grunderwerb sind insgesamt 285.000 € für diese Aufgabe vorgesehen.

Für den Neubau des **Kinderhauses Oberwiesen**, der im September 2018 seiner Bestimmung übergeben wurde und bei dem vorauss. mit Baukosten von 4,8 Mio. € zu rechnen ist, wurden zur Restfinanzierung der restlichen Arbeiten und den noch ausstehenden Abrechnungen 285.000 € eingeplant.

Für den **Straßenbau** sind zusammen 355.000 € eingeplant.

Für **Gehwegsanierungen** im gesamten Gemeindegebiet, insbesondere im Zusammenhang mit den Breitbandverlegearbeiten, sind 250.000 € vorgesehen.

Für die Ausbauplanungen der sanierungsbedürftigen **Steinstraße und der Fliederstraße** sind 50.000 € bzw. 30.000 € eingeplant.

Für **Maßnahmen zum Hochwasserschutz** sind 2019 insgesamt 195.000 € eingeplant. Die beiden starken Hochwasser am 20.06.2007 und 02.06.2008, die zu den stärksten der letzten Jahrzehnte zählen, haben die Dringlichkeit von Hochwasserschutzmaßnahmen aufgezeigt. Beide Hochwasser wurden als 30-jährige Hochwasser eingestuft, was das Erfordernis eines guten Hochwasserschutzes für den

gesamten Ort unterstreicht. Im Herbst 2007 wurde das Büro ISW mit einer Voruntersuchung über Rückhaltemöglichkeiten des Oberflächenwasserzuflusses und mit der Überarbeitung des damals überholten Allgemeinen Kanalplanes beauftragt.

Kurz vor dem Zeitpunkt des zweiten Hochwassers am 02.06.2008 wurden vom Ing.-Büro erste Ergebnisse vorgelegt, die um die Erkenntnisse aus dem neuen Hochwasser ergänzt wurden. In der Bürgerversammlung am 30.01.2009 wurden die Ergebnisse der Untersuchung vorgestellt. Die Planungen und Kostenberechnungen wurden nachfolgend verfeinert, die damals einen Investitionsbedarf von rd. 6,5 Mio. € ergaben. Dies kann sowohl finanziell als auch von der Umsetzung her nicht in kurzer Zeit bewältigt werden. Die Abstimmung mit den Wasserbehörden und Zuschussstellen ist bis auf das HRB Daimlerstraße abgeschlossen. 2009 und 2010 wurden für erste Maßnahmen 1.145.000 € bereitgestellt. Damals wurden erste Maßnahmen, für die es keinen Zuschuss gab und die ohne Grunderwerb durchgeführt werden konnten, bereits durchgeführt.

Die förderfähigen Maßnahmen sind nach der Fördervereinbarung und dem Zuwendungsbescheid nach der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft in der Regel mit 52 % der Baukosten zuschussfähig. Darauf beträgt der Landeszuschuss 70 %. Die restlichen 48 % der Baukosten sind daher dem Abwasserbereich zuzuordnen und über die Gemeindewerke, Abwasserbeseitigung, zu finanzieren. Daher sind im Gemeindehaushalt jeweils nur die förderfähigen Kosten zu finanzieren. Für 2019 liegt der Finanzierungsbedarf bei 195.000 €.

Da sich die Abfuhr- und Entsorgungskosten für den Bodenaushub in der jüngsten Vergangenheit und die Baukosten allgemein teils deutlich erhöht haben, können die ursprünglich angenommenen Kostenrahmen für die einzelnen Maßnahmen nicht mehr gehalten werden und sind entsprechend zu erhöhen.

2013 erfolgte die Fertigstellung des Hochwasserrückhaltebeckens (HRB) Stockerweg bei der Krebsbachhalle (Gesamtkosten 590.000 €). 2014 wurden die HRB´s Robert-Bosch-Straße (Gesamtkosten rd. 190.000 €), Schillerstraße (Gesamtkosten rd. 350.000 €) und Achalmstraße (Gesamtkosten rd. 380.000 €) fertiggestellt. 2015 folgten das HRB Kirch-/Bergstraße (Gesamtkosten rd. 473.000 €) und die HRB´s Sickinger Straße (rd. 500.000 €) in der Fertigstellung. 2016 /2017 wurden das HRB Oberwiesenstraße Nord im Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebietes „Oberwiesen I“ (Gesamtkosten rd. 500.000 €) und die Aufweitung der Krebsbachverdolung in der Inneren Grabenstraße/Steinstraße/Bahnhofstraße (Gesamtkosten rd. 890.000 €) erstellt. 2018 konnte die Krebsbachverdolung im Bereich Am Burghof/REWE-Markt (Gesamtkosten rd. 1,3 Mio. €) weitgehend und das HRB Oberhausen (Gesamtkosten rd. 270.000 €) vollständig hergestellt werden.

Für die Krebsbachverdolung Am Burghof/REWE-Markt sind 25.000 € an Restkosten eingeplant.

Das HRB Oberwiesenstraße Süd (Gesamtkosten rd. 690.000 €) soll vorauss. ab Herbst 2019 im Zusammenhang mit einem zweiten Bauabschnitt „Oberwiesen II“ errichtet werden, wenn die Umlegung erfolgreich abgeschlossen werden kann. Neben den bereits dafür finanzierten Teilen sind 2019 dafür noch 150.000 € eingeplant.

Wenn die Grunderwerbe für die HRA´s Stücken-/Wolfäcker (Gesamtkosten rd. 300.000 €) und Hinter Oberhauser Riedbach (Gesamtkosten rd. 135.000 €, 2019 20.000 € eingeplant), das HRB Mössner Morgen (Gesamtkosten rd. 243.000 €) hierfür abgeschlossen sind, können auch diese in Angriff genommen werden. Für das geplante HRB Daimlerstraße (Gesamtkosten rd. 713.000 €) ist noch Grunderwerb und das Planfeststellungsverfahren notwendig.

War ursprünglich eine Umsetzung aller Maßnahmen bis Ende 2016 Teil der Förderbescheide, so konnte zusammen mit der Bewilligungsstelle erreicht werden, dass die Umsetzungsfrist bis mind. Ende 2019 verlängert wurde.

Neben den oben genannten größeren Vorhaben sind im **Hochbau** folgende kleinere Baumaßnahmen vorgesehen:

- Im **Rathaus** sind der Umbau von Bewegungsmeldern und Schallschutzmaßnahmen für 15.000 € eingeplant.
- In der **Steinäcker-Schule** sind Restarbeiten aus der Sanierung, die Planung für eine Änderung der WC-Zugänge für 10.000 € geplant. In der **Mensa** soll der Fluchtweg für 3.000 € umgebaut werden.
- Im **Kinderhaus Birkenweg** sollen für 10.0000 € die Schließanlage umgebaut, ein 3. Schlafraum eingerichtet und eine zusätzliche Rutschbahn im Außenbereich beschafft werden. Auch im **Kindergarten Daimlerstr.** soll die Schließanlage für 2.000 € umgebaut werden.
- Für die **Planung einer neuen Kindertageseinrichtung** im Rahmen eines Planungswettbewerbs 100.000 € vorgesehen.
- Für den Bereich der **Krebsbachhalle** sind 10.000 € bereitgestellt. Es soll u.a. die Steuerung der Heizungs- und Lüftungsanlage erneuert werden (5.000 €).
- Im **Forum** sind bauliche Investitionen für 5.000 € vorgesehen.
- Im **Bauhof** soll die Ölabscheideranlage für 35.000 € erneuert werden. Dafür sind noch 6.000 € zu finanzieren.
- An **Gemeindegebäuden** sind Umbau- und Sanierungsmaßnahmen für insgesamt 21.000 € vorgesehen.

Beim **Tiefbau** sollen noch folgende kleinere Maßnahmen realisiert werden:

- Für die Erstellung von **Brückenbüchern** sind 20.000 € vorgesehen.
- Am **Parkdeck neben dem FORUM** müssen die oberen Parkflächen für rd. 60.000 € abgedichtet werden. Dafür sind nach 2018 noch 20.000 € zu finanzieren, da der Aufwand höher liegt als bisher geplant.
- Für den notwendigen **barrierefreien Umbau der restlichen Bushaltstellen** soll für 40.000 € eine Gesamtkonzeption erstellt werden.
- Maschinenwege sollen im **Gemeindewald** für 2.000 € angelegt werden.

Für den möglichen **Erwerb von Ökopunkten für geplante Baugebiete** sind 30.000 € vorgesehen.

c) Zuschüsse für Investitionen

Für Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen von Vereinen und das neu eingeführte Jugendbudget entsprechend der neuen Vereinsförderrichtlinie vom 11.12.2018 sind insgesamt 10.000 € vorgesehen.

d) Tilgungen von Darlehen, Kreditbeschaffungskosten

Für Neudarlehen sind Tilgungen mit 50.000 € und Kreditbeschaffungskosten mit 40.000 € eingeplant.

e) Zuführung an den Verwaltungshaushalt

Auf Grund des ausgeglichenen Verwaltungshaushaltes (siehe Ausführungen unter 2.3.4.1 n) muss der Vermögenshaushalt dem Verwaltungshaushalt nichts (Vorjahr 453.000 €) zuführen.

2.3.6 Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte

Kostenrechnende Einrichtungen sind öffentliche Einrichtungen der Gemeinde, die ganz oder zum Teil aus Entgelten (Benutzungsgebühren, privatrechtliche Entgelte u.ä.) finanziert werden. Bei der Ermittlung der kostendeckenden Entgelte sind nach dem Kommunalabgabengesetz auch angemessene Abschreibungen sowie eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu berücksichtigen. Zur Finanzdeckung der kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte) müssen nach den sonstigen Einnahmen in erster Linie benutzer- oder verbrauchsorientierte Entgelte erhoben werden. Dieser Kostendeckungsgrundsatz, der auch in § 14 Kommunalabgabengesetz verankert ist, ist immer noch vorrangig vor der Steuererhebung. Durch dieses **Verlangen nach kostenechten Gebühren** soll verhindert werden, dass auf eine angemessene Gegenleistung verzichtet wird und der ungedeckte Aufwand durch allgemeine Deckungsmittel oder Steuern finanziert wird. Dass sich hier die gewählten Organe in ihrer Entscheidung erfahrungsgemäß schwer tun, ist verständlich. Jedoch müssen wir in finanziell schwierigeren Zeiten auch in diesen Bereichen ein abgewogenes und vom Bürger auch einsehbares und damit akzeptierbares Maß finden. Wer zahlt auch schon gerne? Auf die Ausführungen unter Nr. 2.3.4.1. h) wird verwiesen.

Nachstehende Zusammenstellung zeigt, wie sich die Finanzierungen der Gebührenhaushalte im Haushaltsjahr 2019 darstellen und welche Zuschüsse aus allgemeinen Steuermitteln noch erforderlich werden.

Art	Bezeichnung	Gesamt-Einnahmen	Gesamt-Ausgaben	davon kalk.	Differenz	Deckungsgrad	
HHSt.		(nur VWH)	(nur VWH)			2019	Vorjahr
		€	€	€	€	%	%
1310	Feuerwehr	28.100	291.200	135.500	-263.100	9,65	9,33
4640	Kindergärten*	1.235.600	3.567.600	393.500	-2.332.000	34,63	34,01
	tatsächlich **	523.600	3.567.600	393.500	-3.044.000	14,68	15,47
7300	Märkte	700	3.600	0	-2.900	19,44	15,79
7500	Bestattungswesen	82.600	216.700	26.000	-134.100	38,12	36,04
8550	Wald	38.200	37.200	0	1.000	102,69	100,00

* Einschließlich Zuschuss für den Naturkindergarten

**Unter Berücksichtigung, dass die Zuschüsse des Landes bei der kommunalen Finanzmasse des Finanzausgleichs vorweg entnommen werden, d. h. das Land gibt "umverteilt" zurück, was es zuvor den Gemeinden genommen hat. Einschließlich Abzug der Landesmittel für die Kleinkindbetreuung.

2.3.7 Verrechnung von Benutzungszuschüssen an Vereine und Organisationen für die Benutzung gemeindlicher Einrichtungen

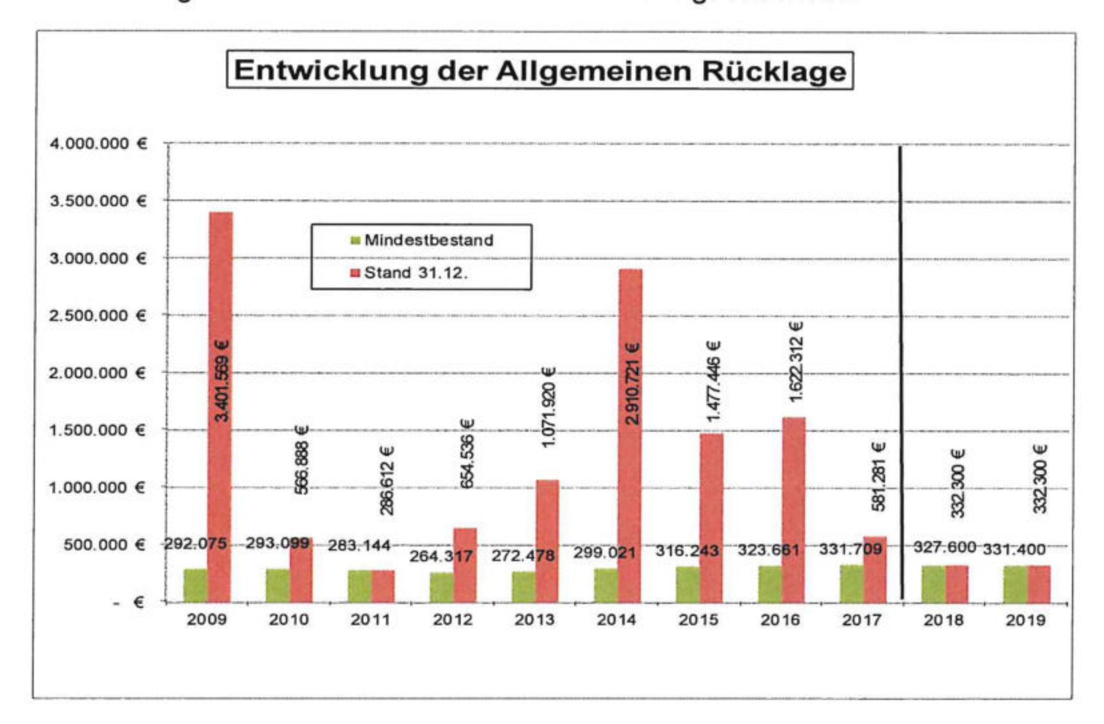
Die Verrechnungsposten wurden auf der Grundlage von seit Jahren nicht mehr angepassten Raummieten und den Benutzungsverhältnissen nach den Belegungsplänen der Krebsbachhalle, der Schulturnhalle und des Gymnastikraums und der erhobenen Entgelte fortgeschrieben. Auf die Anlage 11 "Innere Verrechnung der Benutzungszuschüsse an Vereine und Organisationen und Gemeindeeinrichtungen für Benutzung öffentlicher Gebäude und Grundstücke" wird verwiesen. Der dort ausgewiesene Betrag von 112.600 €, wovon 86.000 € auf Vereine und Organisationen entfallen, zeigt die weiterhin **hohe Unterstützungsbereitschaft** der Gemeinde als Dank für das außerordentliche und unverzichtbar große Engagement - insbesondere in der Jugendarbeit - unserer Vereine.

2.3.8 Rücklagen

Stand **1.1.2018**	**581.300 €**
vorauss. Entnahme 2018	249.000 €
vorauss. Stand 31.12.18 / 01.01.19	**332.300 €**
Entnahme 2019 geplant	0 €
vorauss. Stand 31.12.2019	**332.300 €**

Die Rücklage liegt somit knapp über dem gesetzlichen Mindestbetrag von	331.400 €

Die Rücklage hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



2.3.9 Schulden

Gemeindehaushalt:				
Stand **1.1.2018**		**0 €**		
				(geplant)
Neuaufnahme 2018		0 €		2.985.000 €
Tilgung 2018		0 €		100.000 €
Stand 31.12.18 / 01.01.19			**0 €**	**2.885.000 €**
Neuaufnahme 2019 geplant		5.696.000 €	(Ermächtigung 2018 + 2019)	
Tilgung 2019 geplant		50.000 €		
vorauss. Stand 31.12.2019			**5.646.000 €**	
Pro-Kopf-Verschuldung bei Stand 30.06.2018	5.783	Einwohner	**976 €**	

darin ist nicht die äußere Verschuldung des Eigenbetriebs "Gemeindewerke Bodelshausen" enthalten.

Gemeindewerke Bodelshausen:				
Stand **1.1.2018**		**825.200 €**		(geplant)
Neuaufnahme 2018		3.800.000 €		980.300 €
Außerordentl. Tilgung 2018		0 €		0 €
Tilgung 2018		104.000 €		124.000 €
vorauss. Stand 31.12.18 / 01.01.19			**4.521.200 €**	**1.681.500 €**
Neuaufnahme 2019 geplant		1.601.000 €		
Tilgung 2019 geplant		175.000 €		
vorauss. Stand 31.12.2019			**5.947.200 €**	
Pro-Kopf-Verschuldung bei Stand 30.06.2018	5.783	Einwohner	**1.028 €**	

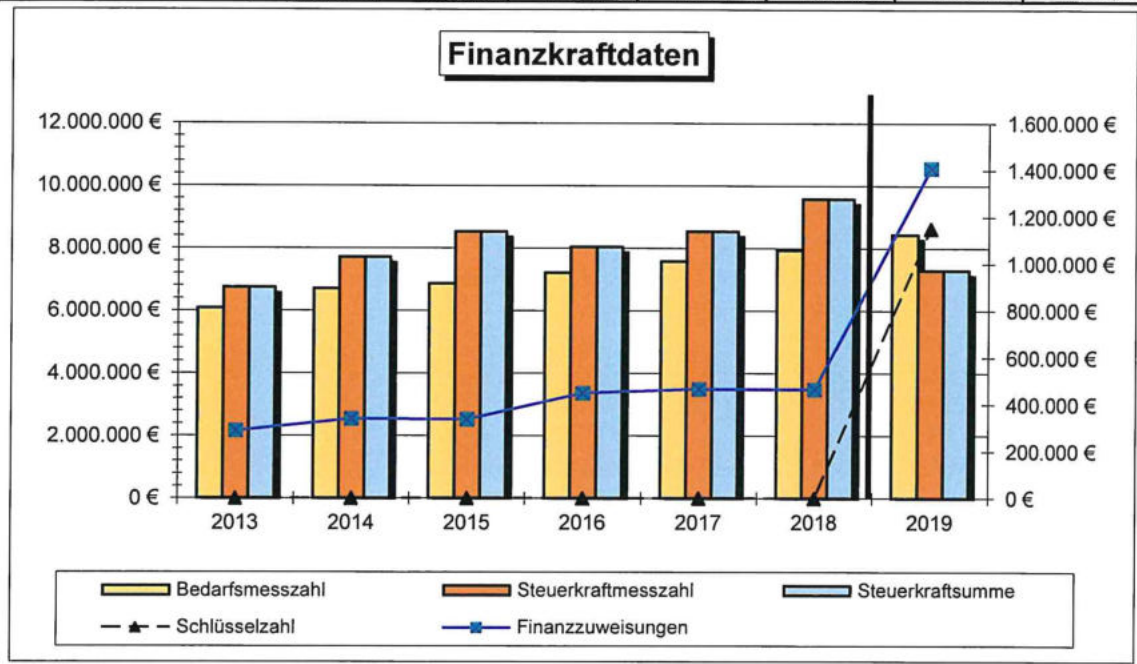
Bei einer Gesamtbetrachtung der äußeren Verschuldung der Gemeinde und des Eigenbetriebs "Gemeindewerke Bodelshausen" beläuft sich zum 31.12.2019 die Verschuldung Pro-Kopf- voraussichtlich auf	**2.004 €**
nachrichtlich:	
Darlehen der Gemeinde an die Gemeindewerke: vorauss. Stand 31.12.2019	**0 €**

2.3.10 Finanzlage der Gemeinde

Allgemeines

Die dem Finanzausgleich und der Bewertung der Finanzlage der Gemeinde zugrunde zu legenden Daten haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bedarfsmesszahl	6.076.407	6.697.201	6.862.365	7.211.136	7.572.378	7.933.390	8.442.602
Steuerkraftmesszahl	6.737.986	7.721.386	8.535.484	8.038.630	8.539.293	9.576.402	7.291.643
Steuerkraftsumme	6.737.985	7.721.386	8.535.484	8.038.630	8.539.293	9.576.402	7.291.643
Schlüsselzahl	0	0	0	0	0	0	1.150.959
Finanzzuweisungen	287.797	338.581	335.624	448.301	465.637	465.277	1.410.000
Steuerkraftsumme / Einwohner	1.175,30	1.359,64	1.512,85	1.411,28	1.477,39	1.666,04	1.260,88



Für das Haushaltsjahr 2019 ist die Steuerkraft des Jahres 2017 maßgebend.

Die **Steuerkraftmesszahl** (Summe der Einnahmen aus der Grund-, Gewerbe-, Einkommen- und Umsatzsteuer sowie dem Familienlastenausgleich) geht 2019 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,28 Mio. € (rd. 23,9 %) zurück. Im gleichen Maß geht auch die **Steuerkraftsumme** (Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft des Vorvorjahres) gegenüber dem Vorjahr zurück, da die Gemeinde seit 2008 keine Zuweisungen aus mangelnder Steuerkraft mehr erhielt. Der Rückgang ist im Vergleich zum Vorjahr auf die deutlich gesunkenen Steuereinnahmen bei der Gewerbesteuer (rd. 2,6 Mio. € bereinigt) zurückzuführen. Die Bedarfsmesszahl erhöht sich, da der sog. Kopfbetrag um rd. 80,00 € steigt und gleichzeitig sich die Einwohnerzahl um 35 Personen erhöht.

Die zurückgehende **Steuerkraftsumme** wirkt sich wiederum bei der Berechnung der FAG- und Kreisumlage deutlich reduzierend aus. Bei der FAG-Umlage geht der Umlagesatz von 25,70 % um starke 2,04 % (=7,94%) auf 23,66 % zurück. Die gleichzeitige Senkung der **Kreisumlage** um 1,29 Prozentpunkte verstärkt den Rückgang bei der Kreisumlage.

Als Folge daraus reduziert sich die Steuerkraftsumme/Einwohner um 405,16 € auf 1.260,88 € (= 24,32 %). Die Gemeinde Bodelshausen liegt damit an 9. Stelle (Vorjahr 1. Stelle) von 15 Städten und Gemeinden im Kreis. Der Kreisdurchschnitt liegt bei rd. 1.300 €/Einwohner.

Wegen der zurückgehenden Umlagezahlungen, steigenden Schlüsselzuweisungen und trotz gleichzeitig sinkender Gewerbesteuereinnahmen wird 2019 wieder der gesetzlich vorgesehene Normalzustand einer positiven Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt erreicht. Auf die Ausführungen bei Nr. 2.3.4.1 e) wird verwiesen.

Der **Rücklage**, die zum Beginn des Jahres 2019 voraussichtlich einen Stand von rd. 332.000 € aufweisen wird, kann 2019 zur Finanzierung der Investitionen nichts entnommen werden, da sie damit knapp über dem Mindestbestand von rd. 331.000 € liegt.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist 2019 erneut **eine Kreditaufnahme** mit 2.711.000 € notwendig.

Die **Finanzsituation** der Gemeinde hat sich 2015 - 2017 deutlich besser entwickelt als anfangs gedacht, doch spätestens seit 2017 begann sie sich **anzuspannen,** da die Steuereinnahmen zurückgehen und die Gemeinde wieder Kreditaufnahmen einplanen musste, um ihre Aufgaben finanzieren zu können. Dieser Haushaltsplan zeigt erneut deutlich die finanziellen Grenzen auf, da jede weitere Investition oder weitere negative Schwankungen bei den Steuereinnahmen und Umlagen weiteren Kreditbedarf hervorrufen. Die Folgekosten der großen Investitionen belasten die Gemeindefinanzen auf Dauer, sind aber aus heutiger Sicht bei der in der Gemeinde derzeit vorhandenen Finanzkraft tragbar. Weitere größere Investitionen, Aufgabenübernahmen, Angebotsausweitungen oder gar eine Erhöhung von freiwilligen Leistungen müssen im Hinblick auf eine langfristige Finanzierung weiterhin einer sehr strengen Überprüfung unterzogen werden.

Die **Investitionen in die Infrastruktur** wie der Neubau des Feuerwehrhauses sowie die Straßenbaumaßnahmen, die Ortskernsanierung, die Breitbandverkabelung und der notwendige Neubau eines weiteren Kindergartens stellen uns vor große Aufgaben, die in den kommenden Jahren gut finanziert gehören um nicht in eine eventl. Schieflage zu geraten.

Auch muss bedacht werden, dass die in den letzten Jahren vorgenommenen großen Investitionen (ohne Gemeindewerke) wie Schulerweiterung und -sanierung, Haus der Jugend, Kinderhaus Birkenweg, Hochwasserschutzmaßnahmen ohne jegliche Kreditaufnahmen im Gemeindehaushalt bewältigt werden konnten. Auch die Ausgaben in der Sanierungsmaßnahme „Ortsmitte II“ (rd. 10 Mio. €) konnten ohne Kredite finanziert werden. Weitere Maßnahmen, insbesondere Straßenbaumaßnahmen, kamen hinzu. Dies hat selbstverständlich insbesondere in laufenden Unterhaltungsaufwendungen auch seine erhöhenden Auswirkungen. An den Sanierungen der Hochbauten wie dem Rathaus, der Steinäcker-Schule mit Schulturnhalle, dem FORUM und der Krebsbachhalle wird deutlich, wie Investitionen nach mehreren Jahrzehnten, ja teilweise sogar nach wenigen Jahren, wieder große Summen für den Erhalt erfordern.

Entwicklung des Finanzausgleiches

Aufgrund der zeitlichen Verschiebungen im Finanzausgleich und dem Rückgang der Steuerkraftsumme ergeben sich die bereits oben erwähnten Mehreinnahmen und Wenigerausgaben. Auf die Berechnung der Finanzzuweisungen (Anlage 14) wird verwiesen.

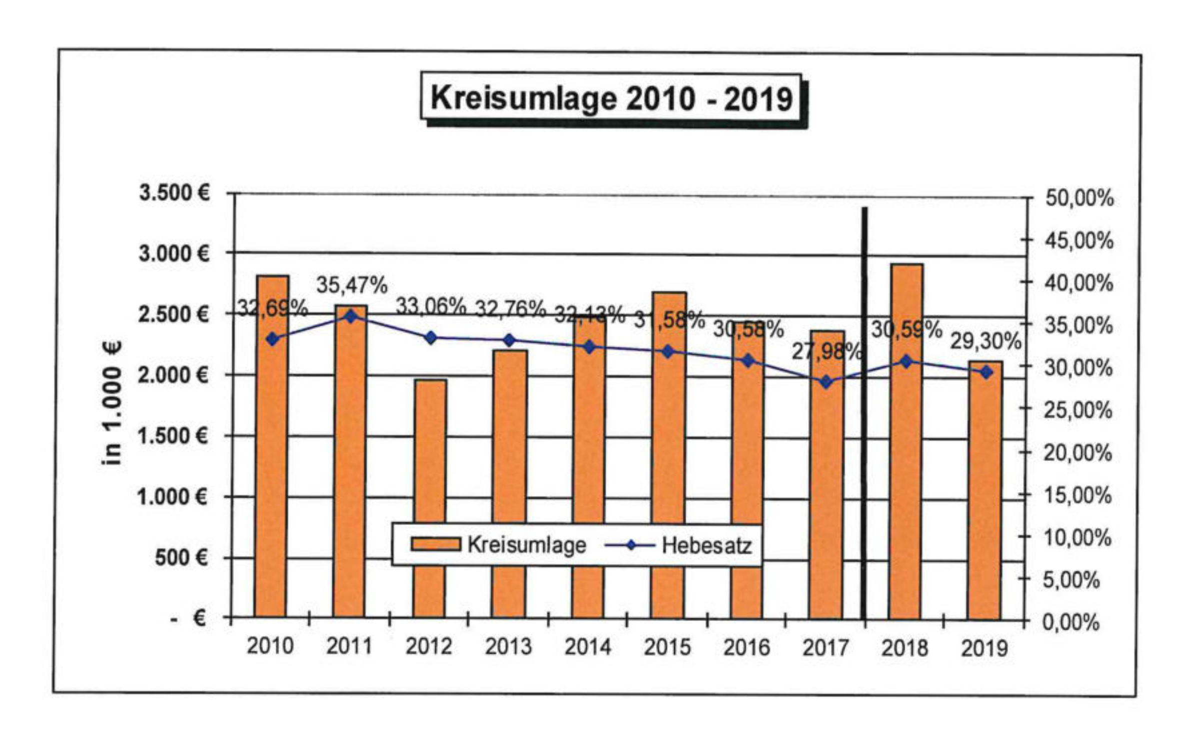
Umlagen:

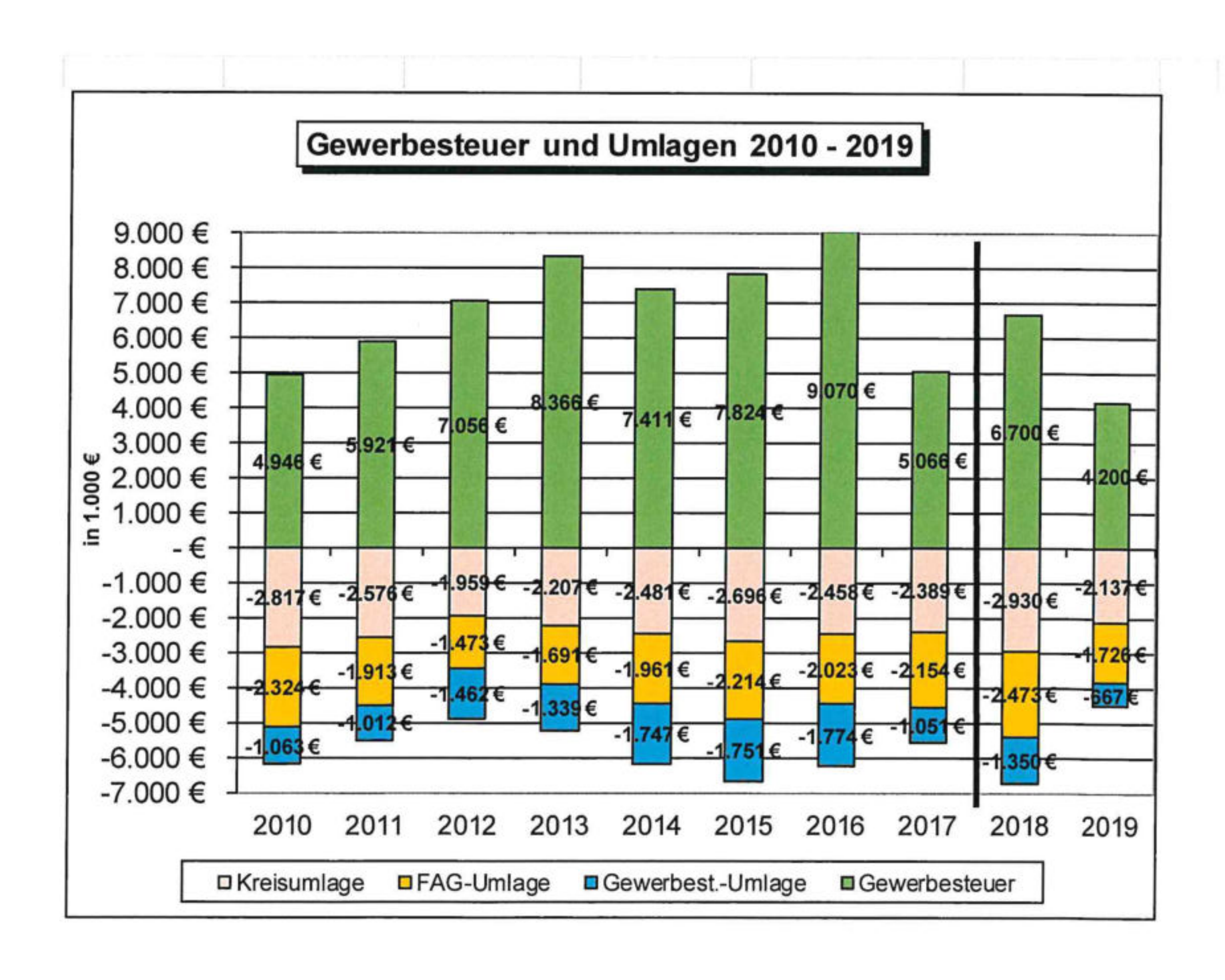
Bei den Umlagen ergaben sich im Vergleich zum Vorjahr folgende Änderungen:

Kreisumlage: Bei einem im Vergleich zum Vorjahr um 1,29 auf 29,30 Prozentpunkte zurückgehenden Umlagesatz und gleichzeitig zurückgehender Steuerkraftsumme ergeben sich Wenigerausgaben von 793.000 €.

FAG-Umlage: Wegen der gesunkenen Steuerkraft und gleichzeitigem Rückgang des Umlagesatzes für Bodelshausen von 25,82 % auf 23,66 % ergeben sich gegenüber dem Vorjahr Wenigerausgaben von 747.000 €.

Gewerbesteuerumlage: Bei einer von 69 auf 64 Prozentpunkten zurückgehenden Gewerbesteuerumlage und gegenüber dem Vorjahr zurückgehenden Einnahmen, gehen die Aufwendungen um 268.000 € zurück.





2.3.11 Finanzplanung 2018-2022

Die Finanzplanung basiert im Wesentlichen auf dem vom Gemeinderat in früheren Klausuren und Haushaltsplänen beschlossenen Prioritätenkatalogen und Finanzplanungen und dem sich daraus entwickelten Investitionsprogramm des Jahres 2019. Wir haben die Planungen an die sich in der Zwischenzeit ergebenen zeitlichen und finanziellen Änderungen angepasst.

Die Finanzplanung ist davon geprägt, dass in den kommenden Jahren (2020-2022) des Finanzplanungszeitraums bis auf 2020 der gesetzlich vorgegebene "Normalzustand" einer positiven Zuführungsrate zwischen 820.000 € und 952.000 € gegeben sein wird. 2020 wird aber vorauss. mit einer negativen Zuführung von rd. 1,25 Mio. € zu rechnen sein. Dabei wird für 2020 von Gewerbesteuereinnahmen mit 4,2 Mio. € und danach mit 5,0 Mio.€ ausgegangen. Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist allerdings nur sehr schwer vorhersehbar. Die Umlagen werden in den Jahren 2020-2022 vorauss. zwischen rd. 5,0 und 5,3 Mio. € liegen. Gleichzeitig liegen die Schlüsselzuweisungen zwischen rd. 0,5 und 1,4 Mio. €, da ab 2021 wieder mit größeren Zuweisungen aus mangelnder Steuerkraft zu rechnen ist. Die nicht unerheblichen Investitionen der Jahre 2020–2022 zwischen rd. 4,7 und 5,2 Mio. €/Jahr, zusammen fast 15 Mio. €, können wegen der schwächeren Gewerbesteuereinnahmen nicht aus Eigenmitteln finanziert werden. Die Rücklage liegt am Mindestbestand, so dass Kreditaufnahmen zwischen rd. 2,9 und 5,6 Mio. €/Jahr, 2019 bis Ende 2022 zusammen rd. 15 Mio. €, erforderlich werden. Der Schuldenstand liegt Ende 2022 vorauss. bei rd. 17,2 Mio. €, was bei einer mit 5.950 zum 30.06.2021 angenommenen Einwohnerzahl rd. 2.890 €/Einwohner bedeuten würde. Dies wird uns sehr erheblich belasten, ja unsere aktuell sinkende Steuerkraft je Einwohner sehr deutlich übersteigen. Es wird daher kurz- bis mittelfristig über Einnahmeerhöhungen, Streichungen oder Streckungen von Investitionen nachzudenken sein. Die weitere Entwicklung ist abzuwarten und jährlich im Rahmen der Haushaltsplanungen an zukünftige Entwicklungen anzupassen.

2.3.12 Treuhandkonten für Baugebietserschließungen

Für die Erschließung der Gewerbegebiete **"Grenzäcker"** und **"Hirschen"** wurde bereits im Dezember 2000 mit der Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH Ludwigsburg (WHS) ein städtebaulicher Vertrag zur Vorbereitung und Durchführung der Bauleitplanung, der Umlegung und der Vorbereitung der Erschließung abgeschlossen. Die hierfür anfallenden Kosten wurden dabei über Treuhandkonten der WHS außerhalb des Gemeindehaushalts und des Wirtschaftsplans der Gemeindewerke auf Rechnung der WHS finanziert. Diese Kosten werden dann im Rahmen so genannter Kostentragungsvereinbarungen wieder von den Eigentümern der künftigen Bauplätze bezahlt. Dies ist zu wesentlichen Teilen wieder die Gemeinde.

Die Erschließung des Industriegebiets **"Grenzäcker"** konnte 2009 nach Erschließung des 2. Bauabschnittes abgeschlossen werden.

Für das Gebiet **„Hirschen"** sind bisher rd. 170.000 € angefallen, die 2012 in den Gemeindehaushalt übernommen und seither dort zwischenfinanziert werden. Diese Kosten sind von den künftigen Grundstückseigentümern zu gegebener Zeit zu tragen. Das weitere Verfahren zur Umlegung des Gebiets „Hirschen" mit anschließender Erschließung soll nunmehr in Erschließungsträgerschaft der „Gesellschaft für Stadt- und Landentwicklung" (GSL) aus Stuttgart abgewickelt werden. Da die Gemeinde nur noch über wenige Gewerbegrundstücke verfügt, wurde die Fortführung des Verfahrens mit dem Beschluss zur Anordnung der Umlegung am 11.12.2018 bereits in die Wege geleitet.

Für die Erschließung des Baugebietes **„Oberwiesen"** wurde im Herbst 2012 ein städtebaulicher Vertrag mit der Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH Ludwigsburg (WHS) abgeschlossen. Im November 2015 wurde der Erschließungsvertrag für den ersten Bauabschnitt „Oberwiesen I" mit der WHS unterzeichnet. Nach Unterzeichnung der Kostentragungsvereinbarungen durch die am Verfahren Beteiligten erfolgte am

10.05.2016 der erste Spatenstich. Die vorauss. Gesamtkosten für diesen ersten Abschnitt liegen bei rd. 2 Mio. € und wurden während der Maßnahme über ein Treuhandkonto bei der WHS abgewickelt. Am 09.05.2017 wurde die Erschließungsstraße der Gemeinde übergeben. 2019 soll die Abrechnung dieser in der Zwischenzeit abgeschlossenen Maßnahme erfolgen.

Das Verfahren zur Entwicklung des südöstlichen Teilgebiets „Oberwiesen II“ wird seit 2017 zusammen mit dem Erschließungsträger Gesellschaft für Stadt- und Landentwicklung (GSL) aus Stuttgart weitergeführt. Die Umlegungsverhandlungen sind weitgehend abgeschlossen und das Bebauungsplanverfahren kann voraussichtlich im Sommer 2019 zum Abschluss gebracht werden. Der Abschluss des Erschließungsvertrages ist für den Sommer 2019 und der Beginn der Erschließung ab Spätherbst 2019 geplant.

Die kleinräumige Innenentwicklungsmaßnahme **„Herdweg“** wird seit 2016 in Kooperation mit der GSL entwickelt. Nach Abschluss der Verhandlungen mit den Beteiligten und dem noch laufenden Bebauungsplanverfahren ist der Abschluss des Erschließungsvertrages für das Frühjahr 2019 und der Beginn der Erschließung ab Mitte 2019 geplant.

Jeder Erschließungsvertrag hat eine zeitliche Befristung. Soweit er nicht verlängert wird, sind die dann noch nicht durch Einnahmen gedeckten Kosten aus dem Gemeindehaushalt zu finanzieren.

Die jeweiligen aktuellen und voraussichtlichen Kontenstände sind auch in der Schuldenstandsübersicht (siehe Anlage 5) mit aufgeführt.

2.3.13 Bürgschaften zu Gunsten Dritter

Die Gemeinde muss nach dem Wohnraumförderungsgesetz des Bundes (früher II. Wohnungsbaugesetz) für Fördermaßnahmen nach dem Landeswohnraumförderungsprogramm (früher Landeswohnungsbauprogramm) des Landes Baden-Württemberg teilweise die Ausfallhaftung für ein von der Landeskreditbank gewährtes Darlehen als öffentliche Aufgabe übernehmen. Hat die Gemeinde der Gewährung eines Förderdarlehens durch die Landeskreditbank zugestimmt, ist sie nach § 88 Abs. 5 der Gemeindeordnung (GemO) verpflichtet, der Landeskreditbank einen Ausfall aus dem Bau- bzw. Förderdarlehen zu einem Drittel zu ersetzen. Zum 31.12.2018 (31.12.2017) bestehen noch in 42 (48) Fällen Ausfallhaftungen für Darlehen mit einem Restwert von 2.032.553,84 € (2.189.393,21 €). Seit dem 01.01.2008 ist diese Ausfallhaftung durch das Landesgesetz zur Umsetzung der Föderalismusreform im Wohnungswesen vom 11. Dezember 2007 entfallen.

Weitere Bürgschaften (z.B. für Vereine) bestehen derzeit nicht.

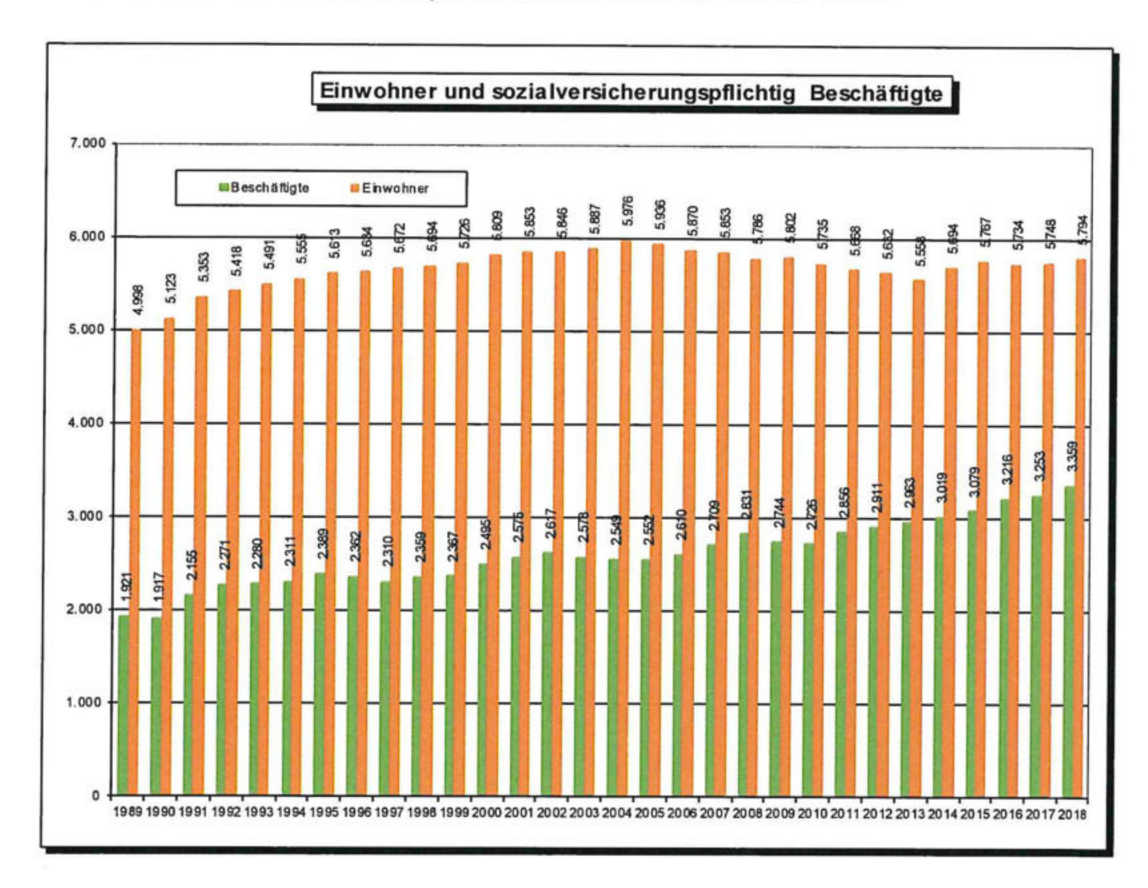
Eine Inanspruchnahme der Gemeinde erfolgte bisher nicht.

2.3.14 Entwicklung der Einwohner und der Beschäftigten

Eine Betrachtung der Einwohnerzahlen und der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der letzten 30 Jahre in Bodelshausen spiegelt einen Teil der Veränderung in der Gemeindestruktur in diesem Zeitraum wider.

Bis 2004 gab es einen stetigen Einwohneranstieg um rd. 1.180 von 4.796 auf rd. 5.976 (31.12.2004) und damit annähernd auf 6.000 Einwohner. Dies entspricht einem Zuwachs von rd. 25 %. Von Ende 2004 auf Ende 2013 ergab sich allerdings insgesamt wieder ein Rückgang um 418 Einwohner (= 8,72 %) auf 5.558 Einwohner. Bei diesem Rückgang ist

der statistische Einwohnerverlust von 101 Einwohnern durch den Zensus 2011 enthalten. Seit 2014 gibt es wieder einen teils schwankenden Zuwachs auf 5.794 Einwohner (Hochrechnung auf Basis 30.09.2018) Ende 2018. Der Einwohnerzuwachs von 1988-2018 liegt bei rd. 21 %.Gleichzeitig stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten fast kontinuierlich von 1.825 im Jahr 1988 auf den neuen Spitzenwert von 3.359 im Jahr 2018. Dies entspricht einem Zuwachs von rd. 84%.



Der Zuwachs in beiden über viele Jahre fast parallel verlaufenden Bereichen führte zum einen zu einem Aufgabenzuwachs in der Verwaltung, den sozialen Einrichtungen (einschl. Schule und Kindertageseinrichtungen, Jugendbetreuung) und den Freizeiteinrichtungen (z.B. Krebsbachhalle, Forum, Bücherei, Jugendhaus Fokus) und zum anderen zeigt es die gute Gewerbestruktur in unserer Gemeinde. Diese wiederum ist eine gute Basis für die finanzielle Ausstattung und Attraktivität unserer Gemeinde.

Die Vorausberechnungen der Demografen auf der Basis des Zensus 2011 gingen bis 2018 von einer Zunahme der Bevölkerung von Bodelshausen auf rd. 5.650 Einwohner und danach von einem steten Rückgang auf rd. 5.570 Einwohner aus. In der Zwischenzeit hat die Realität diese Vorausberechnungen überholt, da sich die Einwohnerzahl Richtung 5.800 Einwohner bewegt. Die Aufnahme von Flüchtlingen wird sicher zu einer Zunahme der Einwohner führen, aber es bedarf trotzdem weiterer Anstrengungen, um darüber hinaus einen Einwohnerzuwachs zu erreichen. Auch die Ausweisung neuer Baugebiete wie „Oberwiesen I und II" und Herdweg sowie der Jakob-Nill-Weg tragen dazu bei.

Derzeit gehen die Demografen bei den Vorausberechnungen bis zum Jahr 2035 von einer gemittelten Einwohnerzahl von rd. 6.000 aus.

2.3.15 Zusammenfassung und Ausblick

Das Haushaltsvolumen 2019 geht gegenüber dem Vorjahr um fast 1,5 Mio. € zurück und bewegt sich weiterhin mit rund 22 Mio. € auf einem sehr hohen Niveau.

Für den Haushalt 2019 sind gegenüber dem Vorjahr deutlich geringere Gewerbesteuereinnahmen, höhere Schlüsselzuweisungen, niedrigere Umlagezahlungen, eine positive Zuführungsrate, nach wie vor hohe Investitionsausgaben sowie erneut Kreditaufnahmen prägend.

Dieser Haushalt wurde vorsichtig, meist sparsam und mit einigen Zukunftsverpflichtungen aufgestellt, da weitere große Ausgaben noch vor uns stehen. Gleichzeitig enthält er Aufgaben, die umgesetzt werden müssen. Die Größeren davon seien nachfolgend erwähnt:

- Mit dem **Neubau des Feuerwehrhauses** soll die stete Einsatzbereitschaft unserer Freiwilligen Feuerwehr gewährleistet bleiben.
- Unsere Sportstätten wie der **Rasenplatz und die Schulturnhalle** sind zu sanieren nachdem entsprechende Zuschussbescheide zeitliche Vorgaben setzen.
- Damit unsere Einwohner und unsere Betriebe in Zukunft an schnellem bedarfsgerechtem Internet teilhaben können, soll der gesamte Ort mit Leerrohren und Glasfaserkabeln ausgestattet werden. Nachdem auch hier der lang ersehnte Zuschussbescheid zeitliche Vorgaben setzt, ist dieses Jahr der Startschuss für die flächendeckende **Breitbandverkabelung**.
- Im Rahmen der **Sanierungsmaßnahme „Ortsmitte III“** sollen Gewerbebrachen neuen Nutzungen zugeführt, die örtliche Infrastruktur verbessert und zukunftsfähig gemacht werden.
- Über Erschließungsträger sollen **neue Baugebiete** wie „Oberwiesen II“ und „Herdweg“ erschlossen werden.
- Zum Schutz unseres gesamten Ortes sind die umfangreichen und kostenintensiven **Hochwasserschutzmaßnahmen** fortzusetzen.
- Das örtliche **Straßennetz** soll mit Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen aktuell gehalten werden. Dazu gehören z.B. Gehwegsanierungen und die Planung weiterer Straßensanierungen.
- Um auch die **Kindertageseinrichtungen** auf einem bedarfsgerechten und aktuellen Stand zu halten, sind diese weiterzuentwickeln. Mit einem **Planungswettbewerb für den Neubau einer neuen Kindertageseinrichtung** soll der nächste Schritt zur Umsetzung der Konzeption erfolgen.

Darüber hinaus müssen die laufenden kleineren und größeren Aufgaben und die laufenden Veränderungen (z.B. das neue Haushaltsrecht ab 2020) bewältigt werden. Die Verwaltung stößt durch laufende Aufgabenerweiterungen und die laufend neuen Anforderungen an ihre Kapazitätsgrenzen.

All dies kann aber nicht ohne die nötigen Einnahmen umgesetzt werden, denn langfristig ist es einer Kommune, wie übrigens jedem Privatem oder einem Betrieb, nicht möglich, mehr Geld auszugeben als sie einnimmt. Den nach wie vor größten Anteil an den Einnahmen bildet seit vielen Jahren die Gewerbesteuer, ohne deren Einnahmen wir vieles nicht umsetzen könnten. Dies müssen wir uns, insbesondere nach dem deutlichen Rückgang in 2017 und dem diesjährigen Rückgang, auch dieses Jahr wieder neu bewusstmachen. Unser besonderer Dank gilt dabei wieder unseren über 400 örtlichen Betrieben, ihren Geschäftsleitungen und ihren MitarbeiterInnen, die daran einen sehr wesentlichen Anteil haben. Die Beschäftigtenzahl in Bodelshausen hat in der Zwischenzeit die Marke von 3.300 überschritten und damit erneut einen neuen Höchststand erreicht. Dies ist auch ein gutes Zeichen für die Attraktivität des Standortes Bodelshausen. Dies zeigt sich auch in der aktuell hohen Nachfrage nach Gewerbebauplätzen und den damit verbundenen Investitionsvolumina. Die Anzahl der

Arbeitsplätze wird sich dadurch weiter erhöhen. Ein gutes Zeichen für die Zukunft, denn davon erhoffen wir uns auch entsprechende Einnahmen.

Die Steuern und Gebühren bleiben laut Haushaltsplan bis auf wenige Ausnahmen unverändert.

Dank höherer Zuweisungen und niedriger Umlagen bei gleichzeitig deutlich zurückgehenden Steuereinnahmen ist es **wieder möglich, dass Finanzmittel aus dem laufenden Verwaltungshaushalt für Investitionen zur Verfügung stehen**.

Trotz dieser positiven Zuführung und dem aber nach wie vor hohen Investitionsvolumen kommen wir erneut nicht ohne Kreditaufnahmen aus. Die Finanzlage der Gemeinde hat sich zwar 2015 - 2017 deutlich besser entwickelt als noch jeweils zu Beginn der Jahre geplant und erwartet, aber 2017 hat diese positive Entwicklung deutlich ausgebremst. Die Finanzlage beginnt sie sich anzuspannen, da auch in den kommenden Jahren erheblicher Investitionsbedarf besteht und die endgültigen Baukosten erfahrungsgemäß aus verschiedenen Gründen oft die ursprünglichen Kostenschätzungen und -berechnungen übersteigen. Auch in den kommenden Jahren werden wir voraussichtlich nicht ohne deutliche Kredite auskommen. Dies wird unseren Haushalt langfristig sehr belasten.

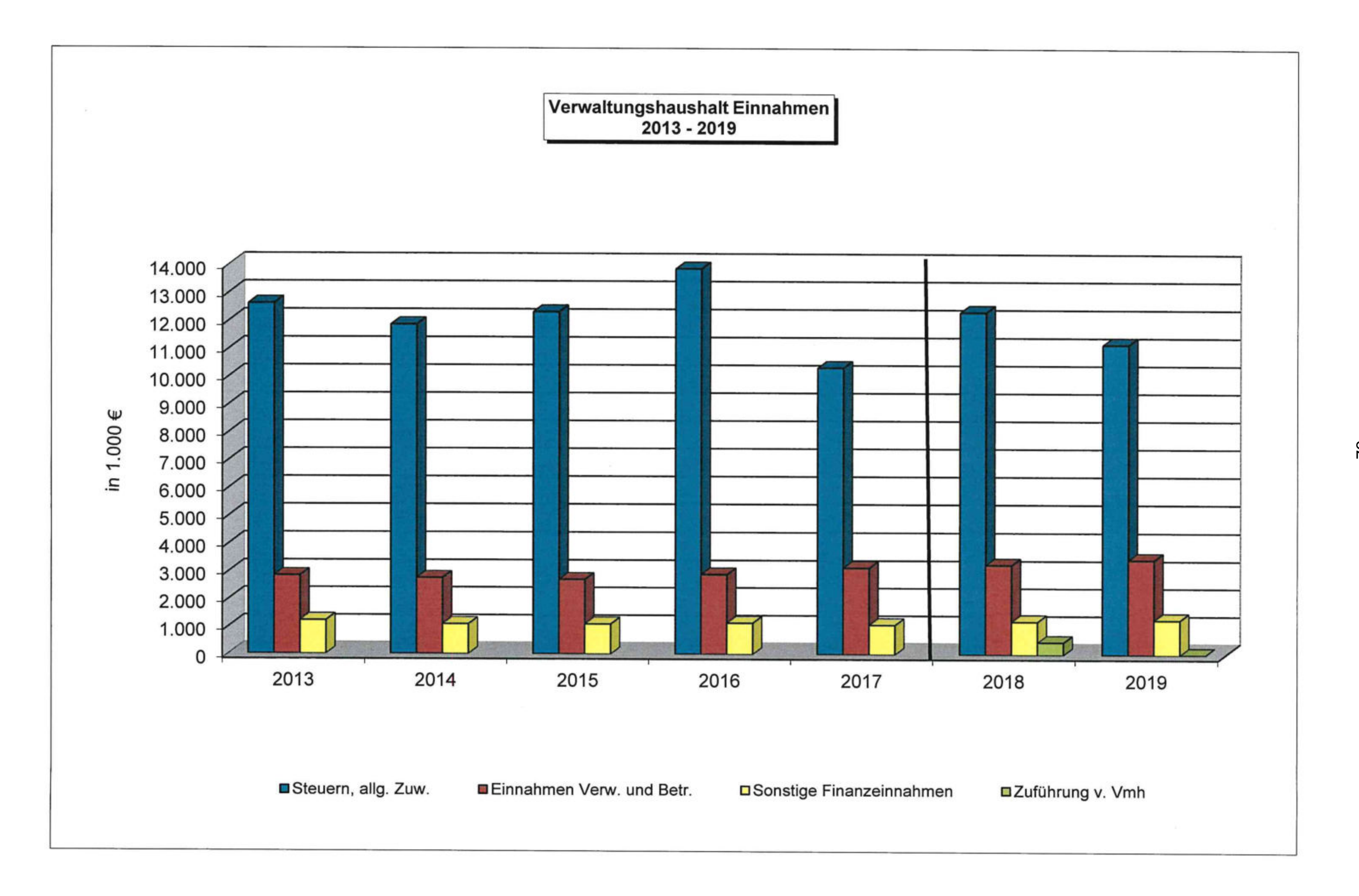
Eine besondere Herausforderung wird dabei ab 2020 das neue kommunale Haushaltsrecht sein. Wir werden uns an neue Haushaltspläne und –abschlüsse gewöhnen müssen. Ziel ist die Darstellung des tatsächlichen Werteverzehrs einer Gemeinde, was bedeutet, dass Abschreibungen für alle Bereiche darzustellen sind, die auch erwirtschaftet sein wollen. Dies gelingt uns schon heute nicht. Von daher ist stets darauf zu achten, dass nicht Verpflichtungen eingegangen werden, die nicht langfristig finanzierbar sind.

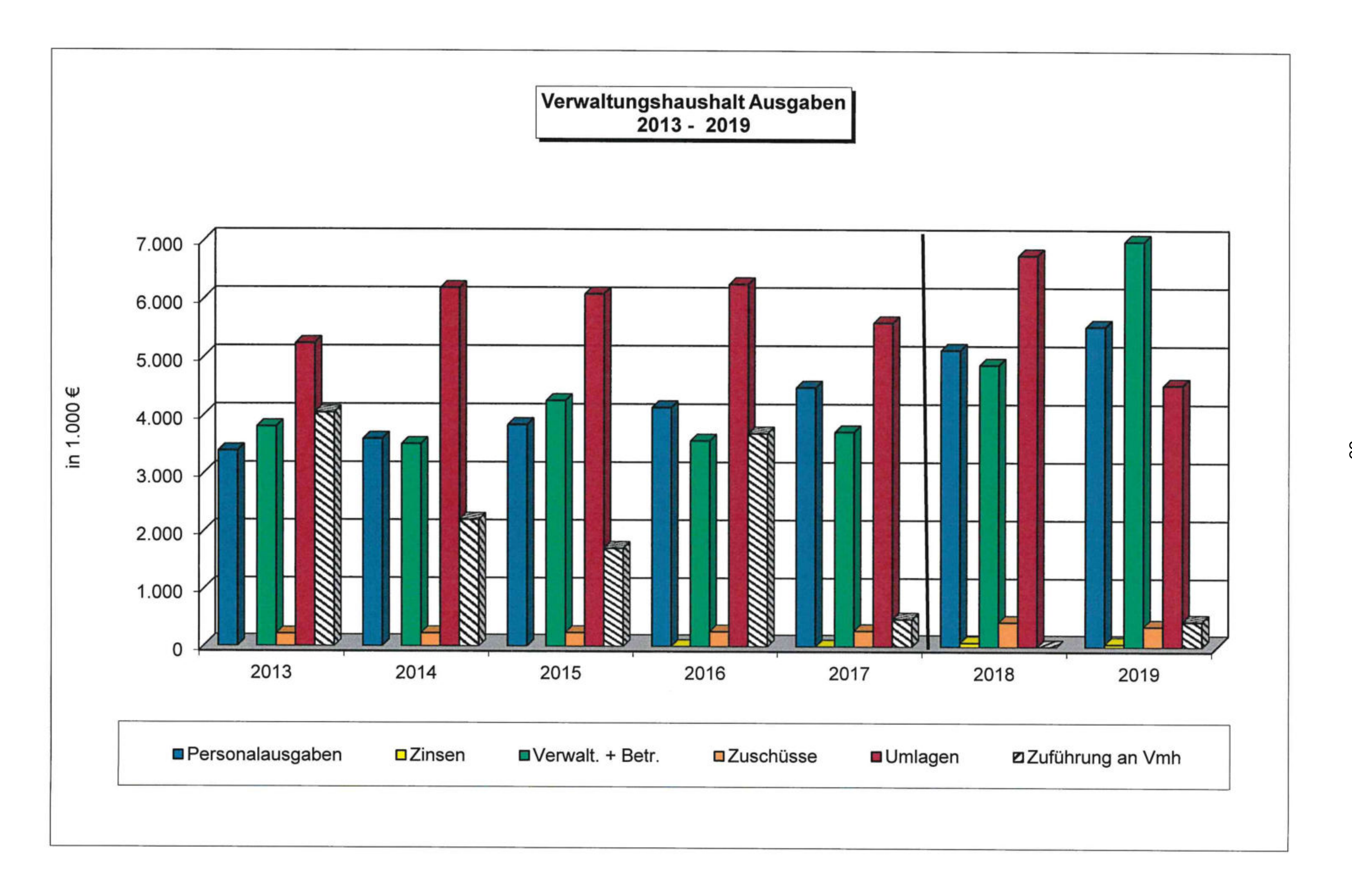
Inwieweit die diesjährigen Planungen und Ziele eingehalten werden können, bleibt abzuwarten. Auch dürfen wir gespannt sein, ob die angesetzten Einnahmen wie geplant eingehen. Leider gibt es erste Anzeichen, dass sich hier eventl. deutliche Veränderungen nach unten ergeben könnten. Auch bei den Ansätzen für die Bauvorhaben sind nicht unerhebliche Risiken in Bezug auf die aktuell starke Bautätigkeit mit steigenden Preisen und die Verfügbarkeit von Bauhandwerkern gegeben. So können die Erwartungen und Einschätzungen, die diesem Haushaltsplan zugrunde liegen, von den tatsächlichen Gegebenheiten in diesem Jahr abweichen und eventl. Gegenmaßnahmen erfordern.

Lassen Sie uns auch 2019 die vor uns liegenden Aufgaben mit neuer Kraft und Zuversicht, aber auch einer gewissen Vorsicht, angehen und gemeinsam gute und auf die Zukunft ausgerichtete Lösungen für alle, auch kommende, Generationen finden.

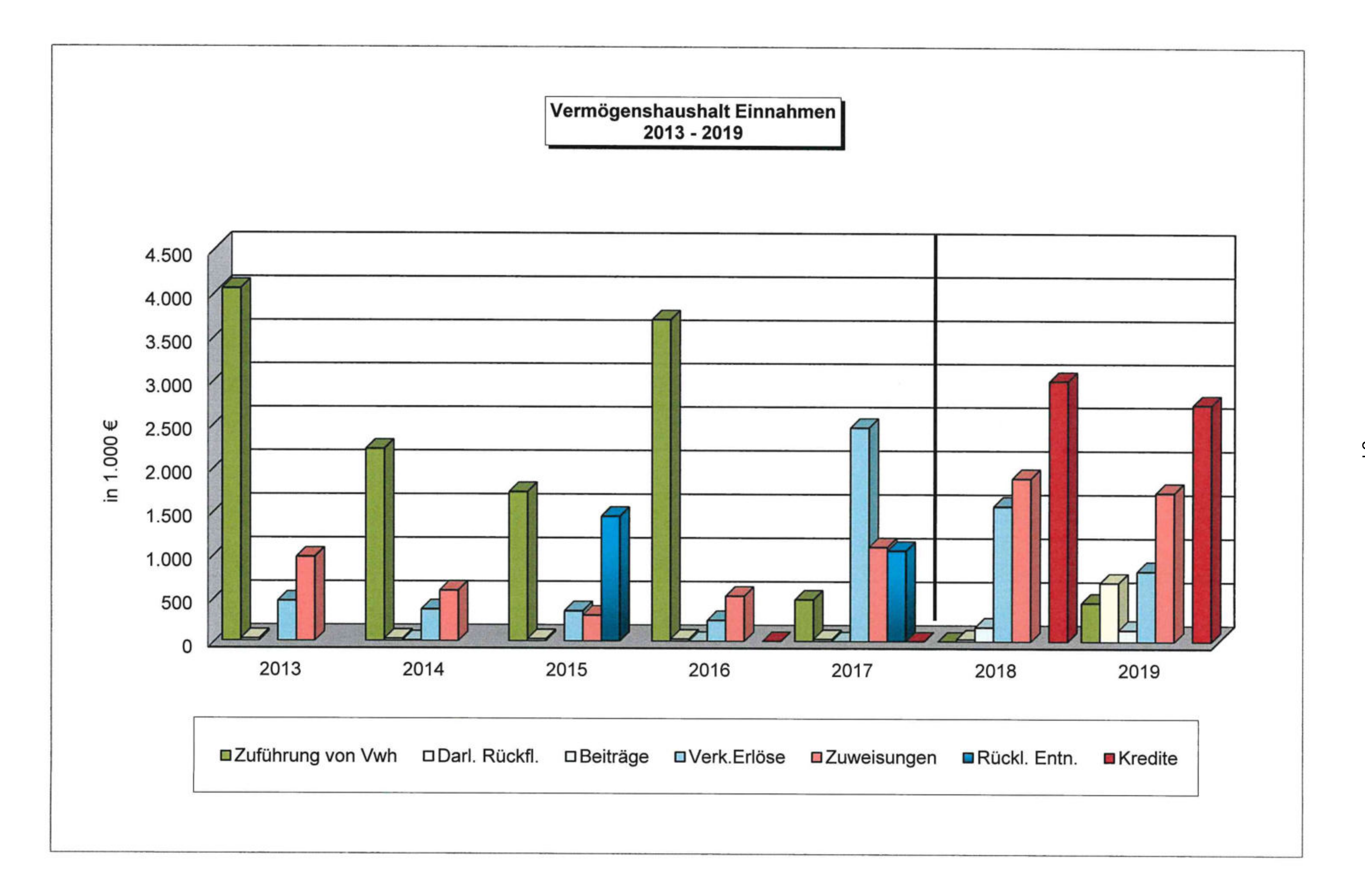
Bodelshausen, den 31. Januar 2019 / 17.05.2019

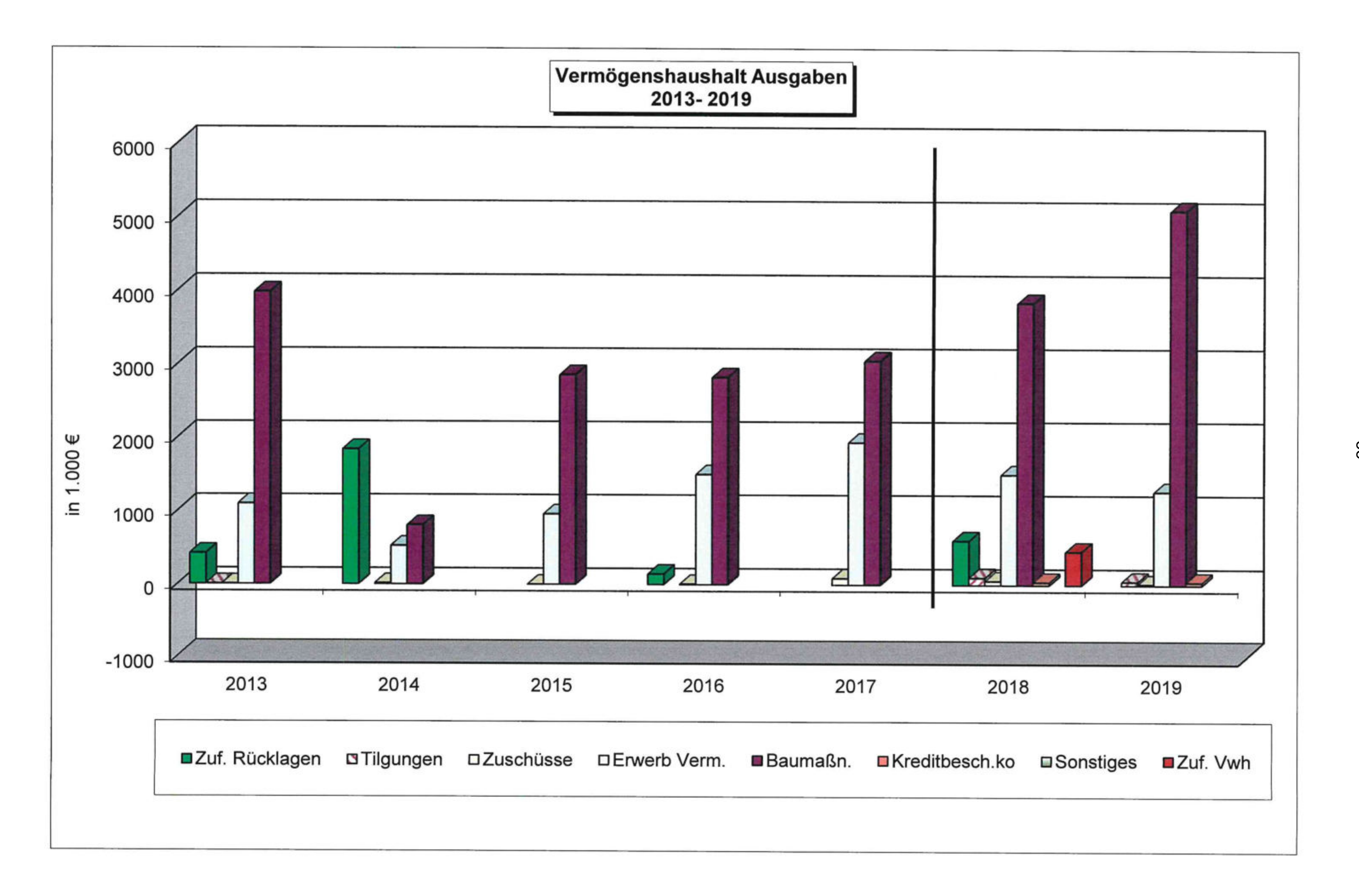
Ganzenmüller	Köhnlein
Bürgermeister	Fachbediensteter für das Finanzwesen


Verwaltungshaushalt Einnahmen
2013 - 2019
in 1.000 €
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Steuern, allg. Zuw.
Einnahmen Verw. und Betr.
Sonstige Finanzeinnahmen
Zuführung v. Vmh



Verwaltungshaushalt Ausgaben
2013 - 2019
in 1.000 €
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Personalausgaben
Zinsen
Verwalt. + Betr.
Zuschüsse
Umlagen
Zuführung an Vmh


Vermögenshaushalt Einnahmen
2013 - 2019
in 1.000 €
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Zuführung von Vwh
Darl. Rückfl.
Beiträge
Verk.Erlöse
Zuweisungen
Rückl. Entn.
Kredite


Vermögenshaushalt Ausgaben
2013- 2019
in 1.000 €
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
-1000
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Zuf. Rücklagen
Tilgungen
Zuschüsse
Erwerb Verm.
Baumaßn.
Kreditbesch.ko
Sonstiges
Zuf. Vwh

EINTEILUNG DES HAUSHALTSPLANES

1. Allgemeines

Der Haushaltsplan wurde nach den Grundsätzen der Gemeindehaushaltsverordnung (Gem HVO) vom 07.02.1973 (Ges.Bl.S. 33) aufgestellt. Seine Gliederung und Gruppierung erfolgte gemäß des Erlasses vom Innenministerium vom 13.07.1989 (GABl. S. 777), zuletzt geändert am 01.06.2001 (GABl. S. 768).

2. Einteilung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamtplan, den Einzelplänen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes, den Sammelnachweisen und dem Stellenplan. Die Einzelpläne umfassen ganze Aufgabengebiete. Sie sind in Abschnitte, die Abschnitte nach Bedarf wieder in Unterabschnitte gegliedert. Die Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben in den Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten richtet sich grundsätzlich nach der sachlichen Zugehörigkeit zu dem betreffenden Verwaltungszweig, also nicht nach der bestehenden Organisation der Verwaltung. Innerhalb der Abschnitte und Unterabschnitte sind die einzelnen Einnahmen- und Ausgabearten besonders gruppiert.

3. Bildung der Haushaltsstelle

3.1 Verwaltungshaushalt

Die einzelne Haushaltsstelle im Verwaltungshaushalt wird aus der Ziffer des Sachbuchteils, des Verwaltungszweigs (Einzelplan, Abschnitt und Unterabschnitt) und aus der Gruppierungsziffer (Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe) gebildet.

Beispiel:	HHSt: 1 2110 5910	
1	Sachbuchteil	- (1 = Verwaltungshaushalt)
	<u>Gliederungsziffer (Verwaltungszweig)</u>	
2	Einzelplan	- Schulen
1	Abschnitt	- Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
1	Unterabschnitt	- Grundschulen (bei uns Steinäcker-Schule)
0	Unterunterabschnitt	- nicht belegt
	<u>Gruppierungsziffer</u>	
5	Hauptgruppe	- Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
9	Gruppe	- Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
1	Untergruppe	- Lehr- und Unterrichtsmittel
0	Unteruntergruppe	- nicht belegt

3.2 Vermögenshaushalt

Die einzelne Maßnahmehaushaltsstelle im Vermögenshaushalt wird aus der Ziffer des Sachbuchteils, einer Maßnahme (Verwaltungszweig und fortlaufende Ziffer), des Verwaltungszweigs (Einzelplan, Abschnitt und Unterabschnitt), der Gruppierungsziffer (Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe) gebildet.

Beispiel:	HHSt.: 2 V 06000001 0600 9351	
2	Sachbuchteil	- (2 = Vermögenshaushalt)
	Maßnahme	
V	Maßnahmeart	
0	Einzelplan	- Allgemeine Verwaltung
6	Abschnitt	- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
0	Unterabschnitt	- nicht belegt
0	Unterunterabschnitt	- nicht belegt
0	Leerstelle	
001	fortlaufende Ziffer der Maßnahme	
	Gliederungsziffer (Verwaltungszweig)	
0	Einzelplan	- Allgemeine Verwaltung
6	Abschnitt	- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
0	Unterabschnitt	- nicht belegt
0	Unterunterabschnitt	- nicht belegt
	Gruppierungsziffer	
9	Hauptgruppe	- Ausgaben des Vermögenshaushalts
3	Gruppe	- Vermögenserwerb
5	Untergruppe	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
1	Unteruntergruppe	- Computeranlage

Begriffsdefinitionen

1. Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage soll die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern (Betriebsmittel der Kasse). Zu diesem Zweck muss ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft.

2. Anordnungsbefugnis

Zuständig für die Auszahlungsanordnung sind der Bürgermeister und die von ihm beauftragten Beamten und Beschäftigten innerhalb der in der Dienstanweisung festgesetzten Wertgrenzen. Der Anordnungsberechtigte muss vor Erteilung der Ausgabenanordnung prüfen, ob die erforderlichen Mittel im Haushaltsplan zur Verfügung stehen.

3. Bewirtschaftungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis ist das Recht, Verbindlichkeiten für die Gemeinde einzugehen. Zuständig für die Bewirtschaftung ist das Amt bzw. Dienststelle, die im Haushaltsplan in der Spalte "Zust.Bew.Stelle" genannt ist, jedoch nur im Rahmen der Ausgabenhöhe nach der Hauptsatzung und Dienstanweisung über die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel.

4. Deckungsfähigkeit

Die Deckungsfähigkeit bedeutet die Möglichkeit, höhere Ausgaben bei einem Haushaltsansatz aufgrund von Einsparungen bei anderen Ausgabenansätzen oder durch Mehreinnahmen bei Einnahmehaushaltsstellen zu leisten. Die Möglichkeit ist auf Ausgaben beschränkt, für die ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht. Die Ausgaben im Sammelnachweis sind gegenseitig deckungsfähig.

5. Deckungsreserve

Deckungsreserve ist die Bezeichnung für die Mittel, die zur Deckung über- und außerplanmäßiger Ausgaben des Verwaltungshaushalts bereitgestellt werden.

6. Kalkulatorische Kosten

Für Einrichtungen, die in der Regel ganz oder zum Teil aus Entgelten finanziert werden, sind im Verwaltungshaushalt angemessene Abschreibungen und eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen. Die Beträge sind zugleich im Einzelplan für die allgemeine Finanzwirtschaft als Einnahmen zu veranschlagen.

7. Kassenkredite

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Ausgaben kann die Gemeinde Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Kassenkredite sollen die Liquidität der Kasse gewährleisten.

8. Sammelnachweise

Im Verwaltungshaushalt können Einnahmen und Ausgaben, die jeweils zur gleichen Gruppe gehören oder sachlich eng zusammenhängen, in Sammelnachweisen veranschlagt werden; sie sind zusammengefasst oder einzeln in die Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte zu übernehmen.
Die Bildung von Sammelnachweisen empfiehlt sich zur vorläufigen zentralen Bewirtschaftung bestimmter gleichartiger Ausgaben. Es ist nur der Sammelnachweis für Personalausgaben gebildet.

9. Übertragbarkeit

Übertragbarkeit ist die Möglichkeit, Ausgaben, die am Ende des Haushaltsjahres noch nicht geleistet worden sind, für die jeweilige Zweckbestimmung über das Haushaltsjahr hinaus als Ausgaberest verfügbar zu halten. Die Ausgaben im Vermögenshaushalt sind grundsätzlich übertragbar. Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt sind nur übertragbar, wenn sie einen entsprechenden Vermerk tragen.

10.Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt enthält alle vermögenswirksamen Ausgaben und die Einnahmen zu deren Finanzierung.

11.Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigung ermächtigt die Gemeinde zum Eingehen finanzieller Verpflichtungen, das heißt zum Beispiel zur Erteilung von Aufträgen und Bestellungen und zum Abschluss von Grundstückskaufverträgen, für die noch keine Ausgaben veranschlagt sind.
Verpflichtungsermächtigungen ersetzen die Veranschlagung von Ausgaben nicht. Sie sind nur eine Vorstufe der später zu veranschlagenden Ausgabe.

12.Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt umfasst die laufenden Personal-, Sach- und Betriebsausgaben sowie die allgemeinen und laufenden Einnahmen.

13.Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan tritt beim Eigenbetrieb an die Stelle des Haushaltsplans. Er ist eine Pflichtanlage zum Haushaltsplan. Er gliedert sich in den Erfolgsplan und den Vermögensplan und gilt nur für den Eigenbetrieb Gemeindewerke mit den Bereichen Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung.

3.1 GESAMTPLAN

3.1.1 Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	20.600	335.100	20.400	322.300	25.200,02	299.916,07
00	**Gemeindeorgane**	**20.600**	**335.100**	**20.400**	**322.300**	**25.200,02**	**299.916,07**
0200	Hauptverwaltung	47.700	520.200	54.300	481.600	57.756,71	497.545,19
02	**Hauptverwaltung**	**47.700**	**520.200**	**54.300**	**481.600**	**57.756,71**	**497.545,19**
0300	Finanzwesen	110.600	497.700	104.600	516.100	117.552,08	386.772,39
03	**Finanzverwaltung**	**110.600**	**497.700**	**104.600**	**516.100**	**117.552,08**	**386.772,39**
0500	Standesamt, Statistik, Wahlen	8.300	26.900	5.300	9.600	7.433,14	10.237,90
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**	**8.300**	**26.900**	**5.300**	**9.600**	**7.433,14**	**10.237,90**
0600	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	2.800	311.500	7.600	290.100	16.021,23	205.370,18
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**2.800**	**311.500**	**7.600**	**290.100**	**16.021,23**	**205.370,18**
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	6.000	0	6.000	0,00	5.816,12
08	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0,00**	**5.816,12**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**190.000**	**1.697.400**	**192.200**	**1.625.700**	**223.963,18**	**1.405.657,85**
1100	Öffentliche Ordnung	16.700	58.100	16.200	58.100	-19.760,50	45.634,54
11	**Öffentliche Ordnung**	**16.700**	**58.100**	**16.200**	**58.100**	**-19.760,50**	**45.634,54**
1310	Feuerlöschwesen	28.100	291.200	27.800	298.000	17.193,71	242.923,22
13	**Feuerschutz**	**28.100**	**291.200**	**27.800**	**298.000**	**17.193,71**	**242.923,22**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**44.800**	**349.300**	**44.000**	**356.100**	**-2.566,79**	**288.557,76**
2110	Steinäcker-Schule, Grundschule	35.900	337.900	30.000	347.100	34.084,38	291.585,51
2155	Mensa und Ganztagesbetreuung an der Steinäcker-Schule	64.700	281.700	61.700	252.100	59.775,45	243.931,18
21	**Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen**	**100.600**	**619.600**	**91.700**	**599.200**	**93.859,83**	**535.516,69**
2900	Übrige schulische Aufgaben Schülerbeförderung	0	5.000	0	5.000	0,00	0,00
29	**Übrige schulische Aufgaben**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0,00**	**0,00**
2	**Schulen**	**100.600**	**624.600**	**91.700**	**604.200**	**93.859,83**	**535.516,69**
3210	Nichtwissenschaftliche Museen,Sammlungen, Ausstellungen	100	20.400	100	25.800	0,00	-23.195,17
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**	**100**	**20.400**	**100**	**25.800**	**0,00**	**-23.195,17**
3310	Theater	5.700	9.800	5.300	9.100	7.856,01	7.511,56
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)	5.400	13.100	4.000	13.900	6.068,74	15.418,86
3330	Musikschulen	0	23.100	0	22.100	0,00	19.021,61
33	**Theater und Musikpflege**	**11.100**	**46.000**	**9.300**	**45.100**	**13.924,75**	**41.952,03**
3400	Heimat- und Sonstige Kunstpflege	1.200	29.900	1.200	62.400	777,79	27.659,61
34	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**1.200**	**29.900**	**1.200**	**62.400**	**777,79**	**27.659,61**

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3520	Öffentliche Büchereien	10.900	274.200	12.600	264.600	11.184,88	235.350,82
35	**Volksbildung**	**10.900**	**274.200**	**12.600**	**264.600**	**11.184,88**	**235.350,82**
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	2.900	0	2.900	0,00	2.362,00
37	**Kirchliche Angelegenheiten**	**0**	**2.900**	**0**	**2.900**	**0,00**	**2.362,00**
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**	**23.300**	**373.400**	**23.200**	**400.800**	**25.887,42**	**284.129,29**
4001	Verwaltung Allgem. Sozialer Angelegenheiten "Familienfreundliche Kommune"	0	6.100	3.000	5.200	0,00	134,95
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**	**0**	**6.100**	**3.000**	**5.200**	**0,00**	**134,95**
4310	Soziale Einrichtungen und Dienste für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	0	5.000	0	5.000	200,00	5.089,14
4320	Soziale Einrichtungen und Dienste für pflegebedürftige Menschen	0	100	0	100	0,00	0,00
4330	Soziale Einrichtungen und Dienste für Behinderte	0	500	0	500	0,00	500,00
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (Anschlussunterbringung)	65.100	93.400	54.100	91.100	51.357,71	87.554,68
4390	Einrichtungen und Dienste Andere Soziale Einrichtungen, Helfer- und Ehrenamtsbörse	100	5.800	100	5.800	107,14	107,14
43	**Soziale Einrichtungen**	**65.200**	**104.800**	**54.200**	**102.500**	**51.664,85**	**93.250,96**
4500	Amt für Kinder, Jugend und Familie	55.400	170.200	49.600	164.800	47.462,67	149.662,85
4520	Jugendsozialarbeit an Schulen nach dem SGB VIII	22.700	61.400	22.600	55.900	22.957,49	52.940,32
4551	Soziale Gruppenarbeit nach demSGB VIII	84.800	89.900	73.800	78.600	68.116,09	61.673,99
4590	Kindertagespflege	0	4.600	0	8.000	0,00	6.284,50
45	**Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**162.900**	**326.100**	**146.000**	**307.300**	**138.536,25**	**270.561,66**
4600	Jugendhaus "Fokus", Offene Jugendarbeit	10.400	175.400	10.800	250.700	10.634,84	99.842,46
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	429.400	278.900	359.700	201.500	353.682,18	69.645,63
4641	Kindergarten Achalmstraße	39.900	361.300	61.500	481.100	97.581,93	697.559,78
4642	Kinderhaus Birkenweg	479.600	753.000	402.000	756.900	381.834,73	763.581,02
4643	Kindergarten Daimlerstraße	45.700	397.400	49.700	384.900	51.775,35	343.102,28
4644	Kindergarten Altenhoferstraße	0	0	0	0	-351,60	0,00
4645	Kindergarten Bahnhofstraße	72.000	454.700	75.900	430.600	72.620,74	389.721,58
4646	Kinderhaus Oberwiesen	159.000	1.206.000	47.200	559.300	0,00	38.330,00
4647	Neue Kindertageseinrichtung	0	3.000	0	0	0,00	0,00
4649	Naturkindergarten Verein Märchenwald e.V.	0	114.200	0	114.200	0,00	106.465,97
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**	**1.236.000**	**3.743.900**	**1.006.800**	**3.179.200**	**967.778,17**	**2.508.248,72**
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	7.200	0	7.800	0,00	6.067,00
47	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**	**0**	**7.200**	**0**	**7.800**	**0,00**	**6.067,00**
4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber und -berechtigten	49.500	1.900	60.500	62.500	62.219,60	973,53

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
49	**Sonstige soziale Angelegenheiten**	**49.500**	**1.900**	**60.500**	**62.500**	**62.219,60**	**973,53**
4	**Soziale Sicherung**	**1.513.600**	**4.190.000**	**1.270.500**	**3.664.500**	**1.220.198,87**	**2.879.236,82**
5470	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen der Gesundheitspflege	0	100	0	100	0,00	1.379,25
54	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0,00**	**1.379,25**
5500	Förderung des Sports	0	75.800	0	77.200	0,00	60.551,95
55	**Förderung des Sports**	**0**	**75.800**	**0**	**77.200**	**0,00**	**60.551,95**
5610	Krebsbachhalle	80.900	403.300	56.900	456.900	55.122,89	344.352,71
5611	Schulturnhalle Fliederstraße	18.100	21.100	20.000	39.100	22.400,80	25.865,98
5620	Stadien und Sportplätze	12.300	50.200	12.300	50.200	11.535,78	50.949,83
56	**Eigene Sportstätten**	**111.300**	**474.600**	**89.200**	**546.200**	**89.059,47**	**421.168,52**
5800	Park- und Gartenanlagen	10.200	242.700	10.200	243.200	8.020,86	230.540,52
5810	Kinderspielplätze	0	40.000	0	30.000	0,00	38.653,61
58	**Park- und Gartenanlagen**	**10.200**	**282.700**	**10.200**	**273.200**	**8.020,86**	**269.194,13**
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	6.000	18.500	6.000	20.500	6.720,00	14.752,07
59	**Sonst. Erholungseinrichtungen**	**6.000**	**18.500**	**6.000**	**20.500**	**6.720,00**	**14.752,07**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**	**127.500**	**851.700**	**105.400**	**917.200**	**103.800,33**	**767.045,92**
6000	Bauverwaltung	145.500	319.300	129.800	370.000	135.749,36	280.270,67
60	**Bauverwaltung**	**145.500**	**319.300**	**129.800**	**370.000**	**135.749,36**	**280.270,67**
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	10.000	28.000	17.800	19.000	20.662,14	-17.759,65
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**	**10.000**	**28.000**	**17.800**	**19.000**	**20.662,14**	**-17.759,65**
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.000	0	1.000	0	1.050,50	0,00
62	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.050,50**	**0,00**
6300	Gemeindestraßen	27.400	314.200	27.900	312.500	23.239,31	210.820,79
63	**Gemeindestraßen**	**27.400**	**314.200**	**27.900**	**312.500**	**23.239,31**	**210.820,79**
6700	Strassenbeleuchtung	3.000	76.000	3.000	88.000	5.593,72	65.111,96
6750	Strassenreinigung	0	102.000	0	101.000	0,00	94.097,10
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**	**3.000**	**178.000**	**3.000**	**189.000**	**5.593,72**	**159.209,06**
6800	Einrichtungen Ruhender Verkehr / Parkdeck Bachgasse	6.800	6.400	7.300	6.900	7.083,94	5.286,40
68	**Einrichtungen für den ruhendenVerkehr**	**6.800**	**6.400**	**7.300**	**6.900**	**7.083,94**	**5.286,40**
6900	Wasserläufe, Wasserbau	500	87.000	500	87.000	0,00	49.280,74
69	**Wasserläufe, Wasserbau**	**500**	**87.000**	**500**	**87.000**	**0,00**	**49.280,74**

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**	**194.200**	**932.900**	**187.300**	**984.400**	**193.378,97**	**687.108,01**
7220	Schadstoffsammelstelle	4.100	4.400	4.100	4.400	3.665,04	3.613,33
7230	Mülldeponien, Erddeponien	5.000	23.800	5.000	25.800	4.980,00	20.997,05
72	**Abfallbeseitigung**	**9.100**	**28.200**	**9.100**	**30.200**	**8.645,04**	**24.610,38**
7300	Märkte	700	3.600	600	3.800	640,00	4.958,86
73	**Märkte**	**700**	**3.600**	**600**	**3.800**	**640,00**	**4.958,86**
7500	Bestattungswesen	82.600	216.700	82.600	229.200	105.758,45	209.165,76
75	**Bestattungswesen**	**82.600**	**216.700**	**82.600**	**229.200**	**105.758,45**	**209.165,76**
7620	Glocken, Uhrenanlagen, Öffentliche Waagen	0	1.000	0	3.000	0,00	2.397,49
7670	FORUM	53.100	238.800	47.800	213.700	51.649,10	205.113,83
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**	**53.100**	**239.800**	**47.800**	**216.700**	**51.649,10**	**207.511,32**
7710	Bauhof	950.000	950.000	1.019.000	1.019.000	940.994,21	940.994,21
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**	**950.000**	**950.000**	**1.019.000**	**1.019.000**	**940.994,21**	**940.994,21**
7850	Förderung der Landwirtschaft	6.400	49.600	6.400	33.900	6.517,36	26.506,33
78	**Förderung der Land- und Fortwirtschaft**	**6.400**	**49.600**	**6.400**	**33.900**	**6.517,36**	**26.506,33**
7900	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.000	17.000	1.000	12.100	785,02	11.392,31
7920	Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs	0	18.700	0	29.200	0,00	8.773,43
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**	**1.000**	**35.700**	**1.000**	**41.300**	**785,02**	**20.165,74**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**1.102.900**	**1.523.600**	**1.166.500**	**1.574.100**	**1.114.989,18**	**1.433.912,60**
8100	Elektrizitätsversorgung	160.500	0	160.500	0	160.123,87	0,00
8130	Gasversorgung	13.000	0	13.000	0	15.251,64	0,00
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	26,00	0,00
81	**Versorgungsunternehmen**	**173.500**	**0**	**173.500**	**0**	**175.401,51**	**0,00**
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	38.200	37.200	29.400	29.400	43.351,75	30.608,58
85	**Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen**	**38.200**	**37.200**	**29.400**	**29.400**	**43.351,75**	**30.608,58**
8800	Allgemeines Grundvermögen	214.900	104.400	234.300	96.400	208.538,21	97.360,87
8810	Anwesen Rottenburger Str. 3	0	4.800	0	4.600	0,00	3.250,32
88	**Allgemeines Grundvermögen**	**214.900**	**109.200**	**234.300**	**101.000**	**208.538,21**	**100.611,19**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen**	**426.600**	**146.400**	**437.200**	**130.400**	**427.291,47**	**131.219,77**
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.178.500	4.530.000	12.328.000	6.753.000	10.325.853,13	5.594.157,27

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	**11.178.500**	**4.530.000**	**12.328.000**	**6.753.000**	**10.325.853,13**	**5.594.157,27**
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.003.000	685.700	1.404.000	239.600	821.964,24	542.077,85
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**1.003.000**	**685.700**	**1.404.000**	**239.600**	**821.964,24**	**542.077,85**
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**12.181.500**	**5.215.700**	**13.732.000**	**6.992.600**	**11.147.817,37**	**6.136.235,12**
Summe Verwaltungshaushalt		**15.905.000**	**15.905.000**	**17.250.000**	**17.250.000**	**14.548.619,83**	**14.548.619,83**

Gesamtplan Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	190.000	1.697.400	192.200	1.625.700	223.963,18	1.405.657,85
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44.800	349.300	44.000	356.100	-2.566,79	288.557,76
2	Schulen	100.600	624.600	91.700	604.200	93.859,83	535.516,69
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	23.300	373.400	23.200	400.800	25.887,42	284.129,29
4	Soziale Sicherung	1.513.600	4.190.000	1.270.500	3.664.500	1.220.198,87	2.879.236,82
5	Gesundheit, Sport, Erholung	127.500	851.700	105.400	917.200	103.800,33	767.045,92
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	194.200	932.900	187.300	984.400	193.378,97	687.108,01
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.102.900	1.523.600	1.166.500	1.574.100	1.114.989,18	1.433.912,60
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	426.600	146.400	437.200	130.400	427.291,47	131.219,77
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.181.500	5.215.700	13.732.000	6.992.600	11.147.817,37	6.136.235,12
Summe Verwaltungshaushalt		**15.905.000**	**15.905.000**	**17.250.000**	**17.250.000**	**14.548.619,83**	**14.548.619,83**

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Verpflicht-ungserm.	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Rechnungserg. 2017 Einnahmen	Rechnungserg. 2017 Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	0	11.000	0	0	1.000	0,00	2.599,60
00	**Gemeindeorgane**	**0**	**11.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0,00**	**2.599,60**
0200	Hauptverwaltung	0	3.000	0	0	8.000	0,00	2.375,24
02	**Hauptverwaltung**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**8.000**	**0,00**	**2.375,24**
0300	Finanzwesen	0	63.000	0	0	12.000	0,00	17.613,08
03	**Finanzverwaltung**	**0**	**63.000**	**0**	**0**	**12.000**	**0,00**	**17.613,08**
0500	Standesamt, Statistik, Wahlen	0	1.500	0	0	2.000	0,00	-251,00
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**2.000**	**0,00**	**-251,00**
0600	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	0	32.000	0	0	60.000	0,00	50.191,85
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**60.000**	**0,00**	**50.191,85**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**0**	**110.500**	**0**	**0**	**83.000**	**0,00**	**72.528,77**
1310	Feuerlöschwesen	360.000	1.545.000	2.400.000	107.000	782.000	1.705,14	92.739,91
13	**Feuerschutz**	**360.000**	**1.545.000**	**2.400.000**	**107.000**	**782.000**	**1.705,14**	**92.739,91**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**360.000**	**1.545.000**	**2.400.000**	**107.000**	**782.000**	**1.705,14**	**92.739,91**
2110	Steinäcker-Schule, Grundschule	10.000	36.000	0	0	7.000	0,00	16.712,00
2150	Steinäcker-Schule, Werkrealschule	0	0	0	0	0	0,00	9.914,67
2155	Mensa und Ganztagesbetreuung an der Steinäcker-Schule	0	4.000	0	0	7.000	0,00	-15.000,00
21	**Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen**	**10.000**	**40.000**	**0**	**0**	**14.000**	**0,00**	**11.626,67**
2	**Schulen**	**10.000**	**40.000**	**0**	**0**	**14.000**	**0,00**	**11.626,67**
3210	Nichtwissenschaftliche Museen,Sammlungen, Ausstellungen	0	1.000	0	0	0	0,00	2.051,54
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.051,54**
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)	0	2.000	0	0	2.000	0,00	3.000,00
33	**Theater und Musikpflege**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**0,00**	**3.000,00**
3400	Heimat- und Sonstige Kunstpflege	0	0	0	9.000	0	0,00	16.196,58
34	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**0**	**0,00**	**16.196,58**
3520	Öffentliche Büchereien	0	0	0	0	12.000	0,00	2.451,14
35	**Volksbildung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0,00**	**2.451,14**
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**	**0**	**3.000**	**0**	**9.000**	**14.000**	**0,00**	**23.699,26**
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (Anschlussunterbringung)	0	0	0	0	0	7.800,00	37.115,10

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Verpflichtungserm.	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Rechnungserg. 2017 Einnahmen	Rechnungserg. 2017 Ausgaben
43	**Soziale Einrichtungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.800,00**	**37.115,10**
4500	Amt für Kinder, Jugend und Familie	0	1.000	0	0	1.000	0,00	-5.000,00
4551	Soziale Gruppenarbeit nach demSGB VIII	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
45	**Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0,00**	**-5.000,00**
4600	Jugendhaus "Fokus", Offene Jugendarbeit	0	13.000	0	0	0	0,00	3.999,71
4641	Kindergarten Achalmstraße	0	5.000	0	0	50.000	0,00	432,18
4642	Kinderhaus Birkenweg	0	12.000	0	0	13.000	0,00	1.096,79
4643	Kindergarten Daimlerstraße	0	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.788,44
4645	Kindergarten Bahnhofstraße	0	8.500	0	0	2.000	0,00	-15.272,48
4646	Kinderhaus Oberwiesen	378.000	210.000	0	240.000	1.500.000	210.000,00	2.019.837,35
4647	Neue Kindertageseinrichtung	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**	**378.000**	**349.500**	**0**	**240.000**	**1.566.000**	**210.000,00**	**2.008.305,11**
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	2.000	0	0	1.000	0,00	3.790,00
47	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0,00**	**3.790,00**
4800	Weitere Soziale Bereiche	0	0	0	0	50.000	0,00	79.726,50
48	**Weitere soziale Bereiche**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0,00**	**79.726,50**
4	**Soziale Sicherung**	**378.000**	**353.500**	**0**	**240.000**	**1.618.000**	**217.800,00**	**2.123.936,71**
5500	Förderung des Sports	0	2.000	0	0	4.000	0,00	1.000,00
55	**Förderung des Sports**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**4.000**	**0,00**	**1.000,00**
5610	Krebsbachhalle	0	15.000	0	0	25.000	4.392,37	28.707,07
5611	Schulturnhalle Fliederstraße	107.000	1.185.000	0	0	200.000	0,00	70.000,00
5620	Stadien und Sportplätze	112.000	771.000	0	0	31.000	0,00	20.000,00
56	**Eigene Sportstätten**	**219.000**	**1.971.000**	**0**	**0**	**256.000**	**4.392,37**	**118.707,07**
5810	Kinderspielplätze	0	3.000	0	0	0	0,00	-47.471,40
58	**Park- und Gartenanlagen**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-47.471,40**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**	**219.000**	**1.976.000**	**0**	**0**	**260.000**	**4.392,37**	**72.235,67**
6000	Bauverwaltung	0	1.000	0	0	10.000	0,00	-2.000,00
60	**Bauverwaltung**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0,00**	**-2.000,00**
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
6160	Verbesserung Stadtbild, Straßenraumgestaltung	250.000	285.000	50.000	610.000	1.030.000	518.429,00	466.618,01
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**	**250.000**	**315.000**	**50.000**	**610.000**	**1.030.000**	**518.429,00**	**466.618,01**
6300	Gemeindestraßen	120.000	355.000	100.000	137.000	270.000	0,00	213.556,91
63	**Gemeindestraßen**	**120.000**	**355.000**	**100.000**	**137.000**	**270.000**	**0,00**	**213.556,91**
6700	Strassenbeleuchtung	0	0	0	0	10.000	0,00	17.043,90
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0,00**	**17.043,90**

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Verpflicht-ungserm.	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Rechnungserg. 2017 Einnahmen	Rechnungserg. 2017 Ausgaben
6800	Einrichtungen Ruhender Verkehr / Parkdeck Bachgasse	0	20.000	0	0	40.000	0,00	0,00
68	**Einrichtungen für den ruhendenVerkehr**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**40.000**	**0,00**	**0,00**
6900	Wasserläufe, Wasserbau	203.000	205.000	695.000	245.000	75.000	319.400,00	339.251,68
69	**Wasserläufe, Wasserbau**	**203.000**	**205.000**	**695.000**	**245.000**	**75.000**	**319.400,00**	**339.251,68**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**	**573.000**	**896.000**	**845.000**	**992.000**	**1.435.000**	**837.829,00**	**1.034.470,50**
7000	Abwasserbeseitigung	338.000	0	0	13.000	0	12.500,00	0,00
70	**Abwasserbeseitigung**	**338.000**	**0**	**0**	**13.000**	**0**	**12.500,00**	**0,00**
7500	Bestattungswesen	0	0	0	0	70.000	0,00	0,00
75	**Bestattungswesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0,00**	**0,00**
7670	FORUM	0	8.000	0	0	13.000	0,00	-1.332,88
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**13.000**	**0,00**	**-1.332,88**
7710	Bauhof	0	57.000	0	1.000	90.000	280,00	47.248,25
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**	**0**	**57.000**	**0**	**1.000**	**90.000**	**280,00**	**47.248,25**
7850	Förderung der Landwirtschaft	0	0	0	6.000	20.000	0,00	2.000,00
78	**Förderung der Land- und Fortwirtschaft**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**20.000**	**0,00**	**2.000,00**
7900	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	355.000	525.000	0	130.000	360.000	0,00	2.773,72
7920	Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs	0	40.000	0	0	0	25.401,97	2.021,13
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**	**355.000**	**565.000**	**0**	**130.000**	**360.000**	**25.401,97**	**4.794,85**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**693.000**	**630.000**	**0**	**150.000**	**553.000**	**38.181,97**	**52.710,22**
8150	Wasserversorgung	338.000	0	0	13.000	0	12.500,00	0,00
81	**Versorgungsunternehmen**	**338.000**	**0**	**0**	**13.000**	**0**	**12.500,00**	**0,00**
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	22.000	0	0	32.000	0,00	-30.977,00
85	**Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**32.000**	**0,00**	**-30.977,00**
8800	Allgemeines Grundvermögen	750.000	811.000	500.000	2.100.000	612.000	2.442.022,00	1.621.802,03
88	**Allgemeines Grundvermögen**	**750.000**	**811.000**	**500.000**	**2.100.000**	**612.000**	**2.442.022,00**	**1.621.802,03**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen**	**1.088.000**	**833.000**	**500.000**	**2.113.000**	**644.000**	**2.454.522,00**	**1.590.825,03**
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.156.000	90.000	0	2.985.000	1.193.000	1.520.342,26	0,00

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2019		Verpflicht-	Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	ungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.156.000	90.000	0	2.985.000	1.193.000	1.520.342,26	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.156.000	90.000	0	2.985.000	1.193.000	1.520.342,26	0,00
	Summe Vermögenshaushalt	6.477.000	6.477.000	3.745.000	6.596.000	6.596.000	5.074.772,74	5.074.772,74
	Summe Gesamthaushalt	22.382.000	22.382.000	3.745.000	23.846.000	23.846.000	19.623.392,57	19.623.392,57

Gesamtplan Einzelpläne

Vermögenshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2019		Verpflicht.-	Ansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	110.500	0	0	83.000	0,00	72.528,77
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	360.000	1.545.000	2.400.000	107.000	782.000	1.705,14	92.739,91
2	Schulen	10.000	40.000	0	0	14.000	0,00	11.626,67
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	3.000	0	9.000	14.000	0,00	23.699,26
4	Soziale Sicherung	378.000	353.500	0	240.000	1.618.000	217.800,00	2.123.936,71
5	Gesundheit, Sport, Erholung	219.000	1.976.000	0	0	260.000	4.392,37	72.235,67
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	573.000	896.000	845.000	992.000	1.435.000	837.829,00	1.034.470,50
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	693.000	630.000	0	150.000	553.000	38.181,97	52.710,22
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	1.088.000	833.000	500.000	2.113.000	644.000	2.454.522,00	1.590.825,03
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.156.000	90.000	0	2.985.000	1.193.000	1.520.342,26	0,00
Summe Vermögenshaushalt		**6.477.000**	**6.477.000**	**3.745.000**	**6.596.000**	**6.596.000**	**5.074.772,74**	**5.074.772,74**

Summe Gesamthaushalt								
Summe Gesamthaushalt		**22.382.000**	**22.382.000**	**3.745.000**	**23.846.000**	**23.846.000**	**19.623.392,57**	**19.623.392,57**

3.1.2 Haushaltsquerschnitte

3.1.2.1 Haushaltsquerschnitt A Verwaltungshaushalt Einzelpläne 0 - 8

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 5.783 Beträge in Euro

	Gruppierungsnummer:	10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Gemeindeorgane	20.600 3,56	0 0,00	263.800 45,62	71.300 12,33	0 0,00	-314.500 -54,38
00	**Gemeindeorgane**	**20.600 3,56**	**0 0,00**	**263.800 45,62**	**71.300 12,33**	**0 0,00**	**-314.500 -54,38**
0200	Hauptverwaltung	47.700 8,25	0 0,00	460.800 79,68	59.400 10,27	0 0,00	-472.500 -81,70
02	**Hauptverwaltung**	**47.700 8,25**	**0 0,00**	**460.800 79,68**	**59.400 10,27**	**0 0,00**	**-472.500 -81,70**
0300	Finanzwesen	90.600 15,67	20.000 3,46	453.600 78,44	40.900 7,07	3.200 0,55	-387.100 -66,94
03	**Finanzverwaltung**	**90.600 15,67**	**20.000 3,46**	**453.600 78,44**	**40.900 7,07**	**3.200 0,55**	**-387.100 -66,94**
0500	Standesamt, Statistik, Wahlen	8.300 1,44	0 0,00	0 0,00	26.900 4,65	0 0,00	-18.600 -3,22
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**	**8.300 1,44**	**0 0,00**	**0 0,00**	**26.900 4,65**	**0 0,00**	**-18.600 -3,22**
0600	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	2.800 0,48	0 0,00	0 0,00	311.200 53,81	300 0,05	-308.700 -53,38
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**2.800 0,48**	**0 0,00**	**0 0,00**	**311.200 53,81**	**300 0,05**	**-308.700 -53,38**
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.000 1,04	0 0,00	-6.000 -1,04
08	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**6.000 1,04**	**0 0,00**	**-6.000 -1,04**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**170.000**	**20.000**	**1.178.200**	**515.700**	**3.500**	**-1.507.400**
	pro Einwohner	**29,40**	**3,46**	**203,74**	**89,18**	**0,61**	**-260,66**
1100	Öffentliche Ordnung	15.200 2,63	1.500 0,26	0 0,00	58.100 10,05	0 0,00	-41.400 -7,16
11	**Öffentliche Ordnung**	**15.200 2,63**	**1.500 0,26**	**0 0,00**	**58.100 10,05**	**0 0,00**	**-41.400 -7,16**
1310	Feuerlöschwesen	12.100 2,09	16.000 2,77	15.000 2,59	273.100 47,22	3.100 0,54	-263.100 -45,50
13	**Feuerschutz**	**12.100 2,09**	**16.000 2,77**	**15.000 2,59**	**273.100 47,22**	**3.100 0,54**	**-263.100 -45,50**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**27.300**	**17.500**	**15.000**	**331.200**	**3.100**	**-304.500**
	pro Einwohner	**4,72**	**3,03**	**2,59**	**57,27**	**0,54**	**-52,65**
2110	Steinäcker-Schule, Grundschule	35.900 6,21	0 0,00	83.700 14,47	254.200 43,96	0 0,00	-302.000 -52,22
2155	Mensa und Ganztagesbetreuung an der Steinäcker-Schule	64.700 11,19	0 0,00	174.000 30,09	97.900 16,93	9.800 1,69	-217.000 -37,52
21	**Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen**	**100.600 17,40**	**0 0,00**	**257.700 44,56**	**352.100 60,89**	**9.800 1,69**	**-519.000 -89,75**
2900	Übrige schulische Aufgaben Schülerbeförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 0,86	0 0,00	-5.000 -0,86
29	**Übrige schulische Aufgaben**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**5.000 0,86**	**0 0,00**	**-5.000 -0,86**

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 5.783 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verwal-tungs- und Be-triebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Ein.-Ausg.)
	Gruppierungsnummer:	10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Schulen**	**100.600**	**0**	**257.700**	**357.100**	**9.800**	**-524.000**
	pro Einwohner	**17,40**	**0,00**	**44,56**	**61,75**	**1,69**	**-90,61**
3210	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen	100	0	2.000	18.100	300	-20.300
		0,02	0,00	0,35	3,13	0,05	-3,51
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**	**100**	**0**	**2.000**	**18.100**	**300**	**-20.300**
		0,02	**0,00**	**0,35**	**3,13**	**0,05**	**-3,51**
3310	Theater	5.700	0	0	9.800	0	-4.100
		0,99	0,00	0,00	1,69	0,00	-0,71
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)	5.400	0	0	5.800	7.300	-7.700
		0,93	0,00	0,00	1,00	1,26	-1,33
3330	Musikschulen	0	0	0	100	23.000	-23.100
		0,00	0,00	0,00	0,02	3,98	-3,99
33	**Theater und Musikpflege**	**11.100**	**0**	**0**	**15.700**	**30.300**	**-34.900**
		1,92	**0,00**	**0,00**	**2,71**	**5,24**	**-6,03**
3400	Heimat- und Sonstige Kunstpflege	1.200	0	0	26.900	3.000	-28.700
		0,21	0,00	0,00	4,65	0,52	-4,96
34	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**1.200**	**0**	**0**	**26.900**	**3.000**	**-28.700**
		0,21	**0,00**	**0,00**	**4,65**	**0,52**	**-4,96**
3520	Öffentliche Büchereien	5.600	5.300	136.500	137.700	0	-263.300
		0,97	0,92	23,60	23,81	0,00	-45,53
35	**Volksbildung**	**5.600**	**5.300**	**136.500**	**137.700**	**0**	**-263.300**
		0,97	**0,92**	**23,60**	**23,81**	**0,00**	**-45,53**
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	100	2.800	-2.900
		0,00	0,00	0,00	0,02	0,48	-0,50
37	**Kirchliche Angelegenheiten**	**0**	**0**	**0**	**100**	**2.800**	**-2.900**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,48**	**-0,50**
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**	**18.000**	**5.300**	**138.500**	**198.500**	**36.400**	**-350.100**
	pro Einwohner	**3,11**	**0,92**	**23,95**	**34,32**	**6,29**	**-60,54**
4001	Verwaltung Allgem. Sozialer Angelegenheiten "Familienfreundliche Kommune"	0	0	0	6.100	0	-6.100
		0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	-1,05
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**	**0**	**0**	**0**	**6.100**	**0**	**-6.100**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**1,05**	**0,00**	**-1,05**
4310	Soziale Einrichtungen und Dienste für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	0	0	0	5.000	0	-5.000
		0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	-0,86
4320	Soziale Einrichtungen und Dienste für pflegebedürftige Menschen	0	0	0	100	0	-100
		0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,02
4330	Soziale Einrichtungen und Dienste für Behinderte	0	0	0	0	500	-500
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,09
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (Anschlussunterbringung)	65.100	0	0	93.400	0	-28.300
		11,26	0,00	0,00	16,15	0,00	-4,89
4390	Einrichtungen und Dienste Andere Soziale Einrichtungen, Helfer- und Ehrenamtsbörse	100	0	0	0	5.800	-5.700
		0,02	0,00	0,00	0,00	1,00	-0,99
43	**Soziale Einrichtungen**	**65.200**	**0**	**0**	**98.500**	**6.300**	**-39.600**
		11,27	**0,00**	**0,00**	**17,03**	**1,09**	**-6,85**

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 5.783 Beträge in Euro

Gliederungs Nr.	Gruppierungsnummer: Aufgabenbereich	10-17 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	061,20-27 Übrige Einnahmen	40-47 Personal-ausgaben	50-68,84 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	70-76, 78-79 Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
4500	Amt für Kinder, Jugend und Familie	55.400 9,58	0 0,00	108.500 18,76	53.500 9,25	8.200 1,42	-114.800 -19,85
4520	Jugendsozialarbeit an Schulen nach dem SGB VIII	22.700 3,93	0 0,00	53.100 9,18	6.100 1,05	2.200 0,38	-38.700 -6,69
4551	Soziale Gruppenarbeit nach dem SGB VIII	84.800 14,66	0 0,00	67.600 11,69	16.500 2,85	5.800 1,00	-5.100 -0,88
4590	Kindertagespflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.600 0,80	0 0,00	-4.600 -0,80
45	**Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**162.900 28,17**	**0 0,00**	**229.200 39,63**	**80.700 13,95**	**16.200 2,80**	**-163.200 -28,22**
4600	Jugendhaus "Fokus", Offene Jugendarbeit	10.400 1,80	0 0,00	56.200 9,72	38.200 6,61	81.000 14,01	-165.000 -28,53
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	429.400 74,25	0 0,00	191.700 33,15	87.200 15,08	0 0,00	150.500 26,02
4641	Kindergarten Achalmstraße	39.900 6,90	0 0,00	290.000 50,15	71.300 12,33	0 0,00	-321.400 -55,58
4642	Kinderhaus Birkenweg	472.200 81,65	7.400 1,28	564.700 97,65	188.300 32,56	0 0,00	-273.400 -47,28
4643	Kindergarten Daimlerstraße	45.700 7,90	0 0,00	298.200 51,56	99.200 17,15	0 0,00	-351.700 -60,82
4645	Kindergarten Bahnhofstraße	65.500 11,33	6.500 1,12	359.000 62,08	95.300 16,48	400 0,07	-382.700 -66,18
4646	Kinderhaus Oberwiesen	142.000 24,55	17.000 2,94	750.300 129,74	455.500 78,77	200 0,03	-1.047.000 -181,05
4647	Neue Kindertageseinrichtung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 0,52	0 0,00	-3.000 -0,52
4649	Naturkindergarten Verein Märchenwald e.V.	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.200 0,21	113.000 19,54	-114.200 -19,75
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**	**1.205.100 208,39**	**30.900 5,34**	**2.510.100 434,05**	**1.039.200 179,70**	**194.600 33,65**	**-2.507.900 -433,67**
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.200 1,25	-7.200 -1,25
47	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**7.200 1,25**	**-7.200 -1,25**
4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber und -berechtigten	49.500 8,56	0 0,00	0 0,00	1.900 0,33	0 0,00	47.600 8,23
49	**Sonstige soziale Angelegenheiten**	**49.500 8,56**	**0 0,00**	**0 0,00**	**1.900 0,33**	**0 0,00**	**47.600 8,23**
4	**Soziale Sicherung**	**1.482.700**	**30.900**	**2.739.300**	**1.226.400**	**224.300**	**-2.676.400**
	pro Einwohner	**256,39**	**5,34**	**473,68**	**212,07**	**38,79**	**-462,80**
5470	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,02	0 0,00	-100 -0,02
54	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**100 0,02**	**0 0,00**	**-100 -0,02**
5500	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.100 0,54	72.700 12,57	-75.800 -13,11
55	**Förderung des Sports**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**3.100 0,54**	**72.700 12,57**	**-75.800 -13,11**
5610	Krebsbachhalle	65.400 11,31	15.500 2,68	45.400 7,85	357.900 61,89	0 0,00	-322.400 -55,75

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 5.783 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Gruppierungsnummer:	10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verwal-tungs- und Be-triebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
5611	Schulturnhalle Fliederstraße	18.100 3,13	0 0,00	0 0,00	21.100 3,65	0 0,00	-3.000 -0,52
5620	Stadien und Sportplätze	12.300 2,13	0 0,00	0 0,00	48.700 8,42	1.500 0,26	-37.900 -6,55
56	**Eigene Sportstätten**	**95.800 16,57**	**15.500 2,68**	**45.400 7,85**	**427.700 73,96**	**1.500 0,26**	**-363.300 -62,82**
5800	Park- und Gartenanlagen	10.200 1,76	0 0,00	0 0,00	242.700 41,97	0 0,00	-232.500 -40,20
5810	Kinderspielplätze	0 0,00	0 0,00	0 0,00	40.000 6,92	0 0,00	-40.000 -6,92
58	**Park- und Gartenanlagen**	**10.200 1,76**	**0 0,00**	**0 0,00**	**282.700 48,88**	**0 0,00**	**-272.500 -47,12**
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	6.000 1,04	0 0,00	3.000 0,52	15.500 2,68	0 0,00	-12.500 -2,16
59	**Sonst. Erholungseinrichtungen**	**6.000 1,04**	**0 0,00**	**3.000 0,52**	**15.500 2,68**	**0 0,00**	**-12.500 -2,16**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**	**112.000**	**15.500**	**48.400**	**729.100**	**74.200**	**-724.200**
	pro Einwohner	**19,37**	**2,68**	**8,37**	**126,08**	**12,83**	**-125,23**
6000	Bauverwaltung	145.500 25,16	0 0,00	307.500 53,17	11.800 2,04	0 0,00	-173.800 -30,05
60	**Bauverwaltung**	**145.500 25,16**	**0 0,00**	**307.500 53,17**	**11.800 2,04**	**0 0,00**	**-173.800 -30,05**
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	10.000 1,73	0 0,00	0 0,00	28.000 4,84	0 0,00	-18.000 -3,11
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**	**10.000 1,73**	**0 0,00**	**0 0,00**	**28.000 4,84**	**0 0,00**	**-18.000 -3,11**
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0 0,00	1.000 0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,17
62	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**	**0 0,00**	**1.000 0,17**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**1.000 0,17**
6300	Gemeindestraßen	27.400 4,74	0 0,00	0 0,00	314.200 54,33	0 0,00	-286.800 -49,59
63	**Gemeindestraßen**	**27.400 4,74**	**0 0,00**	**0 0,00**	**314.200 54,33**	**0 0,00**	**-286.800 -49,59**
6700	Strassenbeleuchtung	3.000 0,52	0 0,00	0 0,00	76.000 13,14	0 0,00	-73.000 -12,62
6750	Strassenreinigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	102.000 17,64	0 0,00	-102.000 -17,64
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**	**3.000 0,52**	**0 0,00**	**0 0,00**	**178.000 30,78**	**0 0,00**	**-175.000 -30,26**
6800	Einrichtungen Ruhender Verkehr / Parkdeck Bachgasse	6.800 1,18	0 0,00	0 0,00	6.400 1,11	0 0,00	400 0,07
68	**Einrichtungen für den ruhendenVerkehr**	**6.800 1,18**	**0 0,00**	**0 0,00**	**6.400 1,11**	**0 0,00**	**400 0,07**
6900	Wasserläufe, Wasserbau	500 0,09	0 0,00	0 0,00	87.000 15,04	0 0,00	-86.500 -14,96
69	**Wasserläufe, Wasserbau**	**500 0,09**	**0 0,00**	**0 0,00**	**87.000 15,04**	**0 0,00**	**-86.500 -14,96**

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 5.783 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verwal-tungs- und Be-triebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Ein.-Ausg.)
	Gruppierungsnummer:	10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**	**193.200**	**1.000**	**307.500**	**625.400**	**0**	**-738.700**
	pro Einwohner	**33,41**	**0,17**	**53,17**	**108,14**	**0,00**	**-127,74**
7220	Schadstoffsammelstelle	4.100	0	3.100	1.300	0	-300
		0,71	0,00	0,54	0,22	0,00	-0,05
7230	Mülldeponien, Erddeponien	5.000	0	2.300	21.500	0	-18.800
		0,86	0,00	0,40	3,72	0,00	-3,25
72	**Abfallbeseitigung**	**9.100**	**0**	**5.400**	**22.800**	**0**	**-19.100**
		1,57	**0,00**	**0,93**	**3,94**	**0,00**	**-3,30**
7300	Märkte	700	0	0	3.600	0	-2.900
		0,12	0,00	0,00	0,62	0,00	-0,50
73	**Märkte**	**700**	**0**	**0**	**3.600**	**0**	**-2.900**
		0,12	**0,00**	**0,00**	**0,62**	**0,00**	**-0,50**
7500	Bestattungswesen	82.600	0	1.500	215.200	0	-134.100
		14,28	0,00	0,26	37,21	0,00	-23,19
75	**Bestattungswesen**	**82.600**	**0**	**1.500**	**215.200**	**0**	**-134.100**
		14,28	**0,00**	**0,26**	**37,21**	**0,00**	**-23,19**
7620	Glocken, Uhrenanlagen, Öffentliche Waagen	0	0	0	0	1.000	-1.000
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,17
7670	FORUM	45.100	8.000	49.500	189.300	0	-185.700
		7,80	1,38	8,56	32,73	0,00	-32,11
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**	**45.100**	**8.000**	**49.500**	**189.300**	**1.000**	**-186.700**
		7,80	**1,38**	**8,56**	**32,73**	**0,17**	**-32,28**
7710	Bauhof	950.000	0	697.200	252.800	0	0
		164,27	0,00	120,56	43,71	0,00	0,00
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**	**950.000**	**0**	**697.200**	**252.800**	**0**	**0**
		164,27	**0,00**	**120,56**	**43,71**	**0,00**	**0,00**
7850	Förderung der Landwirtschaft	6.400	0	0	45.400	4.200	-43.200
		1,11	0,00	0,00	7,85	0,73	-7,47
78	**Förderung der Land- und Fortwirtschaft**	**6.400**	**0**	**0**	**45.400**	**4.200**	**-43.200**
		1,11	**0,00**	**0,00**	**7,85**	**0,73**	**-7,47**
7900	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.000	0	0	16.000	1.000	-16.000
		0,17	0,00	0,00	2,77	0,17	-2,77
7920	Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs	0	0	0	18.700	0	-18.700
		0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	-3,23
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**	**1.000**	**0**	**0**	**34.700**	**1.000**	**-34.700**
		0,17	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**0,17**	**-6,00**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**1.094.900**	**8.000**	**753.600**	**763.800**	**6.200**	**-420.700**
	pro Einwohner	**189,33**	**1,38**	**130,31**	**132,08**	**1,07**	**-72,75**
8100	Elektrizitätsversorgung	0	160.500	0	0	0	160.500
		0,00	27,75	0,00	0,00	0,00	27,75
8130	Gasversorgung	0	13.000	0	0	0	13.000
		0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25
81	**Versorgungsunternehmen**	**0**	**173.500**	**0**	**0**	**0**	**173.500**
		0,00	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	38.200	0	0	37.200	0	1.000
		6,61	0,00	0,00	6,43	0,00	0,17

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 5.783 Beträge in Euro

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
	Gruppierungsnummer:	10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
1	2	3	4	5	6	7	8
85	**Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen**	**38.200** **6,61**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**37.200** **6,43**	**0** **0,00**	**1.000** **0,17**
8800	Allgemeines Grundvermögen	214.900 37,16	0 0,00	0 0,00	104.400 18,05	0 0,00	110.500 19,11
8810	Anwesen Rottenburger Str. 3	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.800 0,83	0 0,00	-4.800 -0,83
88	**Allgemeines Grundvermögen**	**214.900** **37,16**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**109.200** **18,88**	**0** **0,00**	**105.700** **18,28**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen**	**253.100**	**173.500**	**0**	**146.400**	**0**	**280.200**
	pro Einwohner	**43,77**	**30,00**	**0,00**	**25,32**	**0,00**	**48,45**
0 - 8	**SUMME**	**3.451.800**	**271.700**	**5.438.200**	**4.893.600**	**357.500**	**-6.965.800**
	pro Einwohner	**596,89**	**46,98**	**940,38**	**846,20**	**61,82**	**-1.204,53**

3.1.2.2 Haushaltsquerschnitt A Vermögenshaushalt Einzelpläne 0 - 8

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 5.783 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsnummer:	32-36	94-96	92,93,98,991	
1	2	3	4	5	6
0000	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	11.000 1,90	0 0,00
00	**Gemeindeorgane**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**11.000** **1,90**	**0** **0,00**
0200	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	3.000 0,52	0 0,00
02	**Hauptverwaltung**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**3.000** **0,52**	**0** **0,00**
0300	Finanzwesen	0 0,00	0 0,00	63.000 10,89	0 0,00
03	**Finanzverwaltung**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**63.000** **10,89**	**0** **0,00**
0500	Standesamt, Statistik, Wahlen	0 0,00	0 0,00	1.500 0,26	0 0,00
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**1.500** **0,26**	**0** **0,00**
0600	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	0 0,00	15.000 2,59	17.000 2,94	0 0,00
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**0** **0,00**	**15.000** **2,59**	**17.000** **2,94**	**0** **0,00**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**0**	**15.000**	**95.500**	**0**
	pro Einwohner	**0,00**	**2,59**	**16,51**	**0,00**
1310	Feuerlöschwesen	360.000 62,25	1.500.000 259,38	45.000 7,78	2.400.000 415,01
13	**Feuerschutz**	**360.000** **62,25**	**1.500.000** **259,38**	**45.000** **7,78**	**2.400.000** **415,01**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**360.000**	**1.500.000**	**45.000**	**2.400.000**
	pro Einwohner	**62,25**	**259,38**	**7,78**	**415,01**
2110	Steinäcker-Schule, Grundschule	10.000 1,73	10.000 1,73	26.000 4,50	0 0,00
2155	Mensa und Ganztagesbetreuung an der Steinäcker-Schule	0 0,00	3.000 0,52	1.000 0,17	0 0,00
21	**Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen**	**10.000** **1,73**	**13.000** **2,25**	**27.000** **4,67**	**0** **0,00**
2	**Schulen**	**10.000**	**13.000**	**27.000**	**0**
	pro Einwohner	**1,73**	**2,25**	**4,67**	**0,00**
3210	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0 0,00	0 0,00	1.000 0,17	0 0,00
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**1.000** **0,17**	**0** **0,00**
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)	0 0,00	0 0,00	2.000 0,35	0 0,00
33	**Theater und Musikpflege**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**2.000** **0,35**	**0** **0,00**

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 5.783 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsnummer:	32-36	94-96	92,93,98,991	
1	2	3	4	5	6
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**	**0**	**0**	**3.000**	**0**
	pro Einwohner	**0,00**	**0,00**	**0,52**	**0,00**
4500	Amt für Kinder, Jugend und Familie	0 0,00	0 0,00	1.000 0,17	0 0,00
4551	Soziale Gruppenarbeit nach dem SGB VIII	0 0,00	0 0,00	1.000 0,17	0 0,00
45	**Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**0 0,00**	**0 0,00**	**2.000 0,35**	**0 0,00**
4600	Jugendhaus "Fokus", Offene Jugendarbeit	0 0,00	0 0,00	13.000 2,25	0 0,00
4641	Kindergarten Achalmstraße	0 0,00	0 0,00	5.000 0,86	0 0,00
4642	Kinderhaus Birkenweg	0 0,00	10.000 1,73	2.000 0,35	0 0,00
4643	Kindergarten Daimlerstraße	0 0,00	0 0,00	1.000 0,17	0 0,00
4645	Kindergarten Bahnhofstraße	0 0,00	2.000 0,35	6.500 1,12	0 0,00
4646	Kinderhaus Oberwiesen	378.000 65,36	210.000 36,31	0 0,00	0 0,00
4647	Neue Kindertageseinrichtung	0 0,00	100.000 17,29	0 0,00	0 0,00
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**	**378.000 65,36**	**322.000 55,68**	**27.500 4,76**	**0 0,00**
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0 0,00	0 0,00	2.000 0,35	0 0,00
47	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**	**0 0,00**	**0 0,00**	**2.000 0,35**	**0 0,00**
4	**Soziale Sicherung**	**378.000**	**322.000**	**31.500**	**0**
	pro Einwohner	**65,36**	**55,68**	**5,45**	**0,00**
5500	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	2.000 0,35	0 0,00
55	**Förderung des Sports**	**0 0,00**	**0 0,00**	**2.000 0,35**	**0 0,00**
5610	Krebsbachhalle	0 0,00	10.000 1,73	5.000 0,86	0 0,00
5611	Schulturnhalle Fliederstraße	107.000 18,50	1.100.000 190,21	85.000 14,70	0 0,00
5620	Stadien und Sportplätze	112.000 19,37	770.000 133,15	1.000 0,17	0 0,00
56	**Eigene Sportstätten**	**219.000 37,87**	**1.880.000 325,09**	**91.000 15,74**	**0 0,00**
5810	Kinderspielplätze	0 0,00	0 0,00	3.000 0,52	0 0,00
58	**Park- und Gartenanlagen**	**0 0,00**	**0 0,00**	**3.000 0,52**	**0 0,00**

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 5.783 Beträge in Euro

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsnummer:	32-36	94-96	92,93,98,991	
1	2	3	4	5	6
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**	**219.000**	**1.880.000**	**96.000**	**0**
	pro Einwohner	**37,87**	**325,09**	**16,60**	**0,00**
6000	Bauverwaltung	0 0,00	0 0,00	1.000 0,17	0 0,00
60	**Bauverwaltung**	**0 0,00**	**0 0,00**	**1.000 0,17**	**0 0,00**
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0 0,00	30.000 5,19	0 0,00	0 0,00
6160	Verbesserung Stadtbild, Straßenraumgestaltung	250.000 43,23	185.000 31,99	100.000 17,29	50.000 8,65
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**	**250.000 43,23**	**215.000 37,18**	**100.000 17,29**	**50.000 8,65**
6300	Gemeindestraßen	120.000 20,75	350.000 60,52	5.000 0,86	100.000 17,29
63	**Gemeindestraßen**	**120.000 20,75**	**350.000 60,52**	**5.000 0,86**	**100.000 17,29**
6800	Einrichtungen Ruhender Verkehr / Parkdeck Bachgasse	0 0,00	20.000 3,46	0 0,00	0 0,00
68	**Einrichtungen für den ruhendenVerkehr**	**0 0,00**	**20.000 3,46**	**0 0,00**	**0 0,00**
6900	Wasserläufe, Wasserbau	203.000 35,10	195.000 33,72	10.000 1,73	695.000 120,18
69	**Wasserläufe, Wasserbau**	**203.000 35,10**	**195.000 33,72**	**10.000 1,73**	**695.000 120,18**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**	**573.000**	**780.000**	**116.000**	**845.000**
	pro Einwohner	**99,08**	**134,88**	**20,06**	**146,12**
7000	Abwasserbeseitigung	338.000 58,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00
70	**Abwasserbeseitigung**	**338.000 58,45**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**
7670	FORUM	0 0,00	5.000 0,86	3.000 0,52	0 0,00
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**	**0 0,00**	**5.000 0,86**	**3.000 0,52**	**0 0,00**
7710	Bauhof	0 0,00	6.000 1,04	51.000 8,82	0 0,00
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**	**0 0,00**	**6.000 1,04**	**51.000 8,82**	**0 0,00**
7900	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	355.000 61,39	525.000 90,78	0 0,00	0 0,00
7920	Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs	0 0,00	40.000 6,92	0 0,00	0 0,00
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**	**355.000 61,39**	**565.000 97,70**	**0 0,00**	**0 0,00**

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 5.783 Beträge in Euro

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsnummer:	32-36	94-96	92,93,98,991	
1	2	3	4	5	6
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**693.000**	**576.000**	**54.000**	**0**
	pro Einwohner	**119,83**	**99,60**	**9,34**	**0,00**
8150	Wasserversorgung	338.000 58,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	**Versorgungsunternehmen**	**338.000** **58,45**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**0** **0,00**
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	2.000 0,35	20.000 3,46	0 0,00
85	**Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen**	**0** **0,00**	**2.000** **0,35**	**20.000** **3,46**	**0** **0,00**
8800	Allgemeines Grundvermögen	750.000 129,69	11.000 1,90	800.000 138,34	500.000 86,46
88	**Allgemeines Grundvermögen**	**750.000** **129,69**	**11.000** **1,90**	**800.000** **138,34**	**500.000** **86,46**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen**	**1.088.000**	**13.000**	**820.000**	**500.000**
	pro Einwohner	**188,14**	**2,25**	**141,79**	**86,46**
0 - 8	**SUMME**	**3.321.000**	**5.099.000**	**1.288.000**	**3.745.000**
	pro Einwohner	**574,27**	**881,72**	**222,72**	**647,59**

3.1.2.3 Haushaltsquerschnitt B Einzelplan 9

HH-Querschnitt B

HH-Jahr 2019

Einwohner: 5.783 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Gruppierungsnummer: / Aufgabenbereich	00-09 Steuern und allgemeine Zuweisungen	20-28 Sonstige Finanz-einnahmen	47,679, 686-689, 80-88 Sonstige Finanz-ausgaben	--- Überschuß (Ein.-Ausg.)	30,31 36,37 Sonstige Einnahmen des VmH	90,91, 933,97,99 Sonstige Ausgaben des VmH
1	2	3	4	5	6	7	8
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.178.500 1.932,99	0 0,00	4.530.000 783,33	6.648.500 1.149,66	0 0,00	0 0,00
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	**11.178.500 1.932,99**	**0 0,00**	**4.530.000 783,33**	**6.648.500 1.149,66**	**0 0,00**	**0 0,00**
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.003.000 173,44	685.700 118,57	317.300 54,87	3.156.000 545,74	90.000 15,56
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0 0,00**	**1.003.000 173,44**	**685.700 118,57**	**317.300 54,87**	**3.156.000 545,74**	**90.000 15,56**
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**11.178.500**	**1.003.000**	**5.215.700**	**6.965.800**	**3.156.000**	**90.000**
	pro Einwohner	**1.932,99**	**173,44**	**901,90**	**1.204,53**	**545,74**	**15,56**

3.1.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 5.783 Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 absolut	Ansatz 2019 pro Einw.	Ansatz 2018 absolut	Ansatz 2018 pro Einw.	Rechnungserg. 2017 absolut	Rechnungserg. 2017 pro Einw.
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	6.500	1,12	7.000	1,21	7.010,61	1,21
001	Grundsteuer B	790.000	136,61	780.000	134,88	777.551,17	134,45
003	Gewerbesteuer	4.200.000	726,27	6.700.000	1.158,57	5.065.666,31	875,96
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.238.000	559,92	2.978.000	514,96	2.814.536,31	486,69
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	909.000	157,18	814.000	140,76	624.134,45	107,93
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	394.000	68,13	374.000	64,67	378.343,38	65,42
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	1.410.000	243,82	455.000	78,68	449.232,90	77,68
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	231.000	39,94	220.000	38,04	209.378,00	36,21
	Summe Hauptgruppe	**11.178.500**	**1.932,99**	**12.328.000**	**2.131,77**	**10.325.853,13**	**1.785,55**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	491.900	85,06	439.200	75,95	447.371,53	77,36
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	613.200	106,03	580.800	100,43	598.530,54	103,50
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160	vom Bund	10.000	1,73	6.000	1,04	6.889,06	1,19
161	vom Land	300	0,05	300	0,05	5.769,00	1,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	121.800	21,06	113.800	19,68	104.774,01	18,12
165	von kommunalen Sonderrechnungen	247.300	42,76	233.100	40,31	226.722,44	39,20
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	1.050.800	181,70	1.121.000	193,84	1.030.699,40	178,23
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	vom Bund	50.000	8,65	57.800	9,99	33.336,00	5,76
171	vom Land	805.400	139,27	667.100	115,36	651.697,51	112,69
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.000	2,77	16.000	2,77	15.966,49	2,76
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.800	4,12	4.000	0,69	45,06	0,01
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	0,02	100	0,02	107,14	0,02
177	von privaten Unternehmen	200	0,03	200	0,03	0,00	0,00
178	von übrigen Bereichen	21.000	3,63	18.500	3,20	21.339,31	3,69
	Summe Hauptgruppe	**3.451.800**	**596,89**	**3.257.900**	**563,36**	**3.143.247,49**	**543,53**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	Zinseinnahmen						
205-207	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	30.000	5,19	60.000	10,38	88.016,73	15,22
208	von übrigen Breichen	0	0,00	0	0,00	169,35	0,03
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben	174.500	30,17	174.500	30,17	176.467,17	30,51
23	Schuldendiensthilfen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	21.500	3,72	21.000	3,63	21.099,96	3,65
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.048.700	181,34	955.600	165,24	793.766,00	137,26
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt						
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	453.000	78,33	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	**1.274.700**	**220,42**	**1.664.100**	**287,76**	**1.079.519,21**	**186,67**
	Summe Einnahmen VwH	**15.905.000**	**2.750,30**	**17.250.000**	**2.982,88**	**14.548.619,83**	**2.515,76**

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 5.783 Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
3	**Einnahmen des VmH**						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	445.000	76,95	0	0,00	479.310,79	82,88
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	0	0,00	0	0,00	1.041.031,47	180,02
32	Rückflüsse von Darlehen						
325-327	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	676.000	116,89	26.000	4,50	25.000,00	4,32
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	810.000	140,07	1.551.000	268,20	2.447.674,80	423,25
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	135.000	23,34	166.000	28,70	0,00	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	335.000	57,93	197.000	34,07	7.800,00	1,35
361	vom Land	1.315.000	227,39	1.021.000	176,55	1.073.230,97	185,58
365-367	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	50.000	8,65	50.000	8,65	724,71	0,13
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	600.000	103,75	0,00	0,00
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen						
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3761	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.711.000	468,79	2.985.000	516,17	0,00	0,00
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	**6.477.000**	**1.120,01**	**6.596.000**	**1.140,58**	**5.074.772,74**	**877,53**
	Summe Einnahmen VmH	**6.477.000**	**1.120,01**	**6.596.000**	**1.140,58**	**5.074.772,74**	**877,53**
Gesamteinnahmen		**22.382.000**	**3.870,31**	**23.846.000**	**4.123,47**	**19.623.392,57**	**3.393,29**

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 5.783 Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
4	**Personalausgaben**						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.000	4,32	25.000	4,32	2.035,00	0,35
41	Besoldung, Entgelte	4.112.200	711,08	3.816.300	659,92	3.438.338,07	594,56
42 - 43	Versorgungsbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen	495.000	85,60	442.100	76,45	385.610,97	66,68
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beschäftigte	769.600	133,08	716.300	123,86	634.628,70	109,74
45	Beihilfen und Unterstützungen	36.400	6,29	41.500	7,18	21.361,00	3,69
46	Personal-Nebenausgaben	0	0,00	0	0,00	1.900,86	0,33
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	95.000	16,43	85.000	14,70	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	**5.533.200**	**956,80**	**5.126.200**	**886,43**	**4.483.874,60**	**775,35**
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	506.900	87,65	518.200	89,61	206.625,12	35,73
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	123.300	21,32	148.000	25,59	67.186,44	11,62
53	Mieten und Pachten	48.800	8,44	25.300	4,37	11.462,32	1,98
54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	594.500	102,80	523.800	90,58	403.212,46	69,72
55	Haltung von Fahrzeugen	87.000	15,04	85.000	14,70	77.993,28	13,49
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75.700	13,09	84.500	14,61	38.706,19	6,69
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	782.100	135,24	714.400	123,53	547.465,10	94,67
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	320.100	55,35	301.700	52,17	220.834,01	38,19
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
671	an Land	4.700	0,81	4.700	0,81	4.721,11	0,82
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.700	6,35	87.900	15,20	28.351,52	4,90
675-677	an öffentliche Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	288.000	49,80	277.000	47,90	281.903,48	48,75
679	Innere Verrechnungen	1.050.800	181,70	1.121.000	193,84	1.030.699,40	178,23
68	Kalkulatorische Kosten	1.048.700	181,34	955.600	165,24	793.766,00	137,26
	Summe Hauptgruppe	**4.967.300**	**858,95**	**4.847.100**	**838,16**	**3.712.926,43**	**642,04**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse**						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	260.700	45,08	264.500	45,74	243.739,61	42,15
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
713	an Zweckverbände und dgl.	3.200	0,55	3.200	0,55	3.174,05	0,55
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	300	0,05	500	0,09	250,00	0,04
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.300	0,40	2.000	0,35	2.270,00	0,39
717	an private Unternehmen	1.000	0,17	1.000	0,17	778,02	0,13
718	an übrige Bereiche	90.000	15,56	157.500	27,23	23.740,00	4,11
72	Schuldendiensthilfen						
	Summe Hauptgruppe	**357.500**	**61,82**	**428.700**	**74,13**	**273.951,68**	**47,37**

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 5.783 Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	Zinsausgaben						
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	50.000	8,65	70.000	12,10	0,00	0,00
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	667.000	115,34	1.350.000	233,44	1.051.253,49	181,78
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land	1.726.000	298,46	2.473.000	427,63	2.153.609,60	372,40
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.137.000	369,53	2.930.000	506,66	2.389.294,18	413,16
84	Weitere Finanzausgaben	2.000	0,35	5.000	0,86	4.399,06	0,76
85	Deckungsreserve	20.000	3,46	20.000	3,46	0,00	0,00
86	Zuführungen						
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	445.000	76,95	0	0,00	479.310,79	82,88
	Summe Hauptgruppe	**5.047.000**	**872,73**	**6.848.000**	**1.184,16**	**6.077.867,12**	**1.050,99**
	Summe Ausgaben VwH	**15.905.000**	**2.750,30**	**17.250.000**	**2.982,88**	**14.548.619,83**	**2.515,76**
9	**Ausgaben des VmH**						
90	Zuführungen zum VwH						
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	453.000	78,33	0,00	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen						
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0,00	600.000	103,75	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen						
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00	2.833,50	0,49
932-933	Erwerb von Grundstücken	935.000	161,68	1.235.000	213,56	1.798.068,79	310,92
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	338.000	58,45	270.000	46,69	137.641,84	23,80
94 - 96	Baumaßnahmen	5.099.000	881,72	3.842.000	664,36	3.047.712,11	527,01
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschließlich Umschuldung						
97*1	Ordentliche Tilgungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9761	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	50.000	8,65	100.000	17,29	0,00	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
987	an private Unternehmen	0	0,00	50.000	8,65	79.726,50	13,79
988	an übrige Bereiche	15.000	2,59	6.000	1,04	8.790,00	1,52
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
99	Sonstige Ausgaben des VmH						
990	Kreditbeschaffungskosten	40.000	6,92	40.000	6,92	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	**6.477.000**	**1.120,01**	**6.596.000**	**1.140,58**	**5.074.772,74**	**877,53**
	Summe Ausgaben VmH	**6.477.000**	**1.120,01**	**6.596.000**	**1.140,58**	**5.074.772,74**	**877,53**
Gesamtausgaben		**22.382.000**	**3.870,31**	**23.846.000**	**4.123,47**	**19.623.392,57**	**3.393,29**

3.1.4 Finanzierungsübersicht

Finanzierungsübersicht

Beträge in Euro

Nr.	Bezeichnung	2019	2018
A.	**Finanzierungssaldo**		
	1. Gesamteinnahmen	22.382.000	23.846.000
	2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungs-vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	2.711.000	2.985.000
	3. Differenz (Nr. 1. - 2.)	19.671.000	20.861.000
	4. Gesamtausgaben	22.382.000	23.846.000
	5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungs-vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	50.000	700.000
	6. Differenz (Nr. 4. - 5.)	22.332.000	23.146.000
	7. Saldo (Nr. 3 - 6)	**- 2.661.000**	**- 2.285.000**
B.	**Besondere Finanzierungsvorgänge**		
	8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0
	9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	0
	9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	600.000
	9.3 Differenz	0	- 600.000
	10.1 Einnahmen aus Krediten	2.711.000	2.985.000
	10.2 Tilgung von Krediten	50.000	100.000
	10.3 Differenz	2.661.000	2.885.000
	11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0
	11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0
	11.3 Differenz	0	0
	12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	**2.661.000**	**2.285.000**
C.	**Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt**		
	13.1 Einnahmen	2.711.000	2.985.000
	13.2 Tilgung	50.000	100.000
	13.3 Saldo	**2.661.000**	**2.885.000**

3.2 VERWALTUNGSHAUSHALT

- Einzelpläne -

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN					
1650	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen (Gemeindewerke)	15.600	15.400	15.200,02	A 3010 A 3010	
1780	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.000	5.000	10.000,00	A 1010 A 1010	U: U 1010
	EINNAHMEN	**20.600**	**20.400**	**25.200,02**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	263.800	256.800	241.975,69	A 2010 A 2010	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500	500	93,44	A 1010 A 1010	
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	100	100	160,36	A 4010 A 4010	G: K 4010
5620	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	489,00	A 1010 A 1010	G: K 2010
5820	Partnerschaften Auslandsbeziehungen	13.000	15.000	9.242,76	A 1010 A 2010	Ü G: K 1010
5821	Förderung Partnerschaft, Vereine	2.500	2.500	0,00	A 1010 A 1010	Ü G: K 1010
5830	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen und Tagungen	12.000	12.000	14.033,60	A 1010 A 1010	Ü G: K 1010
5831	Würdigung bürgerschaftliches Engagement	5.000	0	0,00	A 1010 A 1010	Ü G: K 1010
5860	Sitzungsgeld Gemeinderat, sonstiger Aufwand	12.000	10.000	12.587,44	A 1010 A 1010	Ü
5880	Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerversammlung, Bürgertag	1.500	1.500	1.386,08	A 1010 A 1010	Ü G: K 1010
6350	Spendenverwendung	5.000	5.000	10.000,00	A 1010 A 1010	U: U 1010
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.000	1.000	340,98	A 1010 A 1010	G: K 3010
6510	Bücher und Zeitschriften	500	500	225,78	A 1010 A 1010	G: K 3010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	904,31	A 1010 A 1010	G: K 3010
6540	Dienstreisen	4.200	4.000	3.431,60	A 1010 A 1010	G: K 3010
6600	Verfügungsmittel	1.700	1.700	885,60	A 1010 A 1010	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3.700	3.600	3.550,20	A 1010 A 1010	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 1010 A 1010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	4.500	4.000	609,23	A 1010 A 1010	
	AUSGABEN	**335.100**	**322.300**	**299.916,07**		

Summe UA 0000	**Gesamteinnahmen**	**20.600**	**20.400**	**25.200,02**
	Gesamtausgaben	**335.100**	**322.300**	**299.916,07**
	Saldo	**-314.500**	**-301.900**	**-274.716,05**

Erläuterungen

1780 Spenden

5821 Richtlinie zur Förderung der Partnerschaft zwischen Bodelshausen und Soldvadkert/Ungarn GR 24.04.2007

5830 Einschließlich Neujahrsempfang

5860 Ehrenamtl. Entschädigung ab 2018 im SN Personalausgaben

6610 Gemeindetag 5.748 Einwohner (31.12.2017) x 0,62 €
Institut für europäische Partnerschaften und internationale Zusammenarbeit (IPZ)
Siehe Anlage 9

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.500	6.358,94	A 2010 A 2010	
1010	Verwaltungsgebühren Personalausweise und Pässe	23.000	23.000	26.254,40	A 2010 A 2010	U: U 2010
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	900	500	852,00	A 2010 A 2010	
1650	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen (Gemeindewerke)	1.400	1.400	1.400,00	A 3010 A 3010	
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	16.400	22.900	22.891,37	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**47.700**	**54.300**	**57.756,71**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	460.800	423.800	439.341,99	A 2010 A 2010	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500	500	58,25	A 2010 A 2010	
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	200	200	0,00	A 2010 A 2010	G: K 4010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	3.500	1.980,11	A 2010 A 2010	G: K 2010
5880	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00	A 2010 A 2010	
6380	Personalausweise, Pässe	20.000	20.000	21.413,97	A 2010 A 2010	U: U 2010
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2.500	2.500	3.325,57	A 2010 A 2010	G: K 3010
6510	Bücher und Zeitschriften	900	800	907,37	A 2010 A 2010	G: K 3010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	4.000	3.406,38	A 2010 A 2010	G: K 3010
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	2.226,36	A 2010 A 2010	G: K 3010
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten	3.500	3.500	3.267,23	A 2010 A 2010	G: K 3010
6680	Vermischte Ausgaben	200	200	12,76	A 2010 A 2010	
6760	Erstattungen an Rechenzentrum für Personalabrechnungsservice	22.000	21.000	21.605,20	A 2010 A 2010	
	AUSGABEN	**520.200**	**481.600**	**497.545,19**		

Summe UA 0200				
	Gesamteinnahmen	**47.700**	**54.300**	**57.756,71**
	Gesamtausgaben	**520.200**	**481.600**	**497.545,19**
	Saldo	**-472.500**	**-427.300**	**-439.788,48**

Erläuterungen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzwesen

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1020	Verwaltungsgebühren Vorkaufsrecht	800	800	840,00	A 3010 A 3010	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.100	1.000	12.917,01	A 3010 A 3010	
1650	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen (Gemeindewerke)	62.400	60.200	58.782,95	A 3010 A 3010	
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	25.300	22.600	25.394,16	A 3010 A 3010	
2610	Säumniszuschläge und dgl.	20.000	20.000	19.617,96	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**110.600**	**104.600**	**117.552,08**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	453.600	465.700	353.547,40	A 2010 A 2010	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	2.000	56,17	A 3010 A 3010	
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	500	400	58,32	A 3010 A 3010	G: K 4010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	6.000	5.863,90	A 3010 A 3010	Ü G: K 2010
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	5.000	5.000	12.412,75	A 3010 A 3010	G: K 3010
6510	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	2.265,17	A 3010 A 3010	G: K 3010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.600	1.821,74	A 3010 A 3010	G: K 3010
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	584,02	A 3010 A 3010	G: K 3010
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten	20.000	20.000	4.814,15	A 3010 A 3010	Ü G: K 3010
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	500	500	452,20	A 3010 A 3010	
6680	Vermischte Ausgaben	1.700	2.500	87,52	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	200	200	0,00	A 3010 A 3010	
7130	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	3.200	3.200	3.174,05	A 3010 A 3010	
8420	Sonstige Finanzausgaben	2.000	5.000	1.635,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**497.700**	**516.100**	**386.772,39**		

Summe UA 0300		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
	Gesamteinnahmen	**110.600**	**104.600**	**117.552,08**
	Gesamtausgaben	**497.700**	**516.100**	**386.772,39**
	Saldo	**-387.100**	**-411.500**	**-269.220,31**

Erläuterungen

2610 Einschließlich Nachzahlungszinsen aus der Gewerbesteuer (Vollverzinsung)

6550 U.a. Ausschreibung Reinigungsleistungen (Neuveranschlagung)
Projektbegleitung § 2b UStG

7130 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt 5.783 Einwohner (30.06.2018) x 0,55 €

8420 Erstattungen aus der Gewerbesteuer (Vollverzinsung)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt, Statistik, Wahlen

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	4.085,75	A 2010 A 2010	
1300	Einnahmen aus Verkauf	300	300	300,00	A 2010 A 2010	U: U 2010
1600	Erstattungen vom Bund	3.000	0	3.047,39	A 2010 A 2010	
	EINNAHMEN	**8.300**	**5.300**	**7.433,14**		
	AUSGABEN					
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	500	0,00	A 2010 A 2010	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	209,35	A 2010 A 2010	G: K 2010
5840	Spezielle Sachausgaben des Standesamts	200	200	0,00	A 2010 A 2010	Ü
5850	Familienstammbücher	500	0	498,11	A 2010 A 2010	Ü U: U 2010
6080	Datenverarbeitung	4.500	4.400	4.443,50	A 2010 A 2010	G: K 2010
6090	Sachaufwand für Wahlen und Statistik	15.000	0	2.832,73	A 2010 A 2010	
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	500	300	256,83	A 2010 A 2010	G: K 3010
6510	Bücher und Zeitschriften	700	700	797,58	A 2010 A 2010	G: K 3010
6540	Dienstreisen	400	400	247,50	A 2010 A 2010	G: K 3010
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	100	75,00	A 2010 A 2010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	1.000	0	877,30	A 2010 A 2010	
	AUSGABEN	**26.900**	**9.600**	**10.237,90**		

Summe UA 0500	**Gesamteinnahmen**	**8.300**	**5.300**	**7.433,14**
	Gesamtausgaben	**26.900**	**9.600**	**10.237,90**
	Saldo	**-18.600**	**-4.300**	**-2.804,76**

Erläuterungen

1600 Erstattung Europawahl
Erstattung Bundestagswahl (2017)

6080 Standesamtsprogramm Autista, Wahlauswerteverfahren

6090 Europa-, Kreistags- und Gemeinderatswahl 2017 Bundestagswahl

6610 Fachverband der Standesbeamten (Anlage 9)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1110	Entgelte	1.500	1.500	324,03	A 3010 A 3010	
1400	Mieten und Pachten	300	600	1.140,00	A 3010 A 3010	
1490	Benutzungskosten Büroräume Notariat	0	0	9.847,56	A 3010 A 3010	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	5.500	4.709,64	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**2.800**	**7.600**	**16.021,23**		
	AUSGABEN					
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	12.000	10.000	13.183,46	A 4010 A 4010	G: K 4010
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.500	2.500	364,45	A 1010 A 1010	
5210	Druck- und Kopiersystem	0	15.000	3.629,86	A 1010 A 1010	
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	2.000	2.000	1.920,37	A 4010 A 4010	G: K 4010
5310	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke, Leasing EDV und Drucker / Kopierer	21.000	15.000	0,00	A 2010 A 2010	G: K 2010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	32.000	32.000	29.416,36	A 3010 A 3010	G: K 3010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	6.000	-2.638,79	A 2010 A 2010	Ü G: K 2010
5830	Repräsentation und Tagungen	1.500	1.500	1.678,86	A 1010 A 1010	
6080	Datenverarbeitung	35.000	35.000	24.571,53	A 2010 A 2010	Ü G: K 2010
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.000	45.000	40.532,67	A 2010 A 2010	G: K 2010
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	10.000	10.000	7.543,84	A 1010 A 1010	G: K 3010
6510	Bücher und Zeitschriften	4.500	4.100	3.809,28	A 2010 A 2010	G: K 3010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	10.000	11.000	5.936,82	A 2010 A 2010	G: K 3010
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten	45.000	15.000	6.267,33	A 2010 A 2010	Ü G: K 3010
6680	Vermischte Ausgaben	300	300	45,00	A 2010 A 2010	
6760	Erstattungen an Rechenzentrum	66.000	66.000	55.635,02	A 2010 A 2010	Ü G: K 2010
6790	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	12.400	12.200	12.249,35	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	2.000	7.000	974,77	A 4010 A 4010	
7140	Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz (SchwbG)	300	500	250,00	A 2010 A 2010	
	AUSGABEN	**311.500**	**290.100**	**205.370,18**		

Summe UA 0600				
	Gesamteinnahmen	**2.800**	**7.600**	**16.021,23**
	Gesamtausgaben	**311.500**	**290.100**	**205.370,18**
	Saldo	**-308.700**	**-282.500**	**-189.348,95**

Erläuterungen

1110 Stromeinspeisevergütung für das Blockheizkraftwerk

1490 Verrechnung mit 1.1100.7090 (bis 2017)

5210 Miete u. Verbrauchskosten (bis 2018)

5310 Leasing EDV-Anlage und Drucker / Kopierer (ab 2018)

5620 Inhouse-EDV-Schulungen

6080 Updates von EDV-Programmen, Lizenzen, Wartungsvertrag Betreuung EDV-Anlage

6520 Einschließlich Miete Telefonanlage

6550 Betriebsärztliche Betreuung, Stellenbewertungen, Organisationsbegleitung
Brandschutzordnungen für alle öffentliche Gebäude: 15 x rd. 2.000 € = 30.000 €
Zentrale Veranschlagung. Buchung erfolgt beim jeweiligen Gebäude!

6790 Anteil Hausmeister FORUM für das Rathaus

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN					
6680	Förderung der Betriebsgemeinschaft	6.000	6.000	5.816,12	A 1010 A 1010	
	AUSGABEN	**6.000**	**6.000**	**5.816,12**		

Summe UA 0800	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**6.000**	**6.000**	**5.816,12**
	Saldo	**-6.000**	**-6.000**	**-5.816,12**

Erläuterungen

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	200	200	302,45	A 2010 A 2010	
1510	Ersätze für Unterbringungen	15.000	15.000	-27.036,15	A 2010 A 2010	U: U 2010
1610	Erstattungen vom Land für das Notariat	0	0	5.491,20	A 3010 A 3010	
2600	Bußgelder	1.500	1.000	1.482,00	A 2010 A 2010	
	EINNAHMEN	**16.700**	**16.200**	**-19.760,50**		
	AUSGABEN					
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	300	300	220,90	A 2010 A 2010	
5201	Hochwasserschutz	1.000	1.000	0,00	A 4010 A 4010	
5700	Natur- und Umweltschutz, Markungsputzete	1.000	2.000	79,40	A 4010 A 4010	
5750	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	4.000	2.000	1.148,95	A 4010 A 4010	
6200	Maßnahmen der Obdachlosenpolizei	15.000	15.000	3.597,89	A 2010 A 2010	U: U 2010
6250	Unterbringung von Fundtieren	4.100	4.100	4.063,46	A 2010 A 2010	
6330	Sonstige Maßnahmen des Ordnungsamtes	0	0	649,87	A 2010 A 2010	
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen, Sicherheitsdienst	4.000	4.000	0,00	A 2010 A 2010	
6360	Geschwindigkeitsmessungen	500	0	340,28	A 2010 A 2010	
6380	Aktion "Saubere Gemeinde"	2.000	2.000	3.241,57	A 2010 A 2010	U: U 2010
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2010 A 2010	Ü
6720	Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Gemeinden und Gemeindeverbände Vollzugsdienst der Stadt Mössingen	4.000	5.000	4.000,00	A 2010 A 2010	
6790	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	12.100	10.600	12.267,04	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	10.000	12.000	6.177,62	A 2010 A 2010	
7090	Benutzungsaufwand Notariat für Rathaus	0	0	9.847,56	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**58.100**	**58.100**	**45.634,54**		

Summe UA 1100	**Gesamteinnahmen**	**16.700**	**16.200**	**-19.760,50**
	Gesamtausgaben	**58.100**	**58.100**	**45.634,54**
	Saldo	**-41.400**	**-41.900**	**-65.395,04**

Erläuterungen

1000 Sühneversuche, Gebühren Fischereischeine

5750 z.B. Bekämpfung Eichenprozessionsspinner

6250 Vertrag mit Tierheim Tübingen zur Aufnahme und Unterbringung von Fundtieren(GR 15.07.14), Kostenanteil Bodelshausen

6380 z.B. Ersatz von Zigarettenaschern, Hundetoiletten

6720 Vollzugsdienst der Stadt Mössingen

6790 Verrechnung mit 1.8800.1690 für Obdachlosenunterbringung in Gemeindegebäude

7090 Verrechnung von Miet- und Gebäudekosten des Notariats (bis 2017) mit 1.0600.1490 abzüglich Ersätze des Landes (Lt.GPA)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerlöschwesen

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	5.000	5.000	-643,26	A 4110 A 4110	U: U 4110
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	300	300	144,00	A 3010 A 3010	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	5.800	5.500	5.117,00	A 3010 A 3010	
1780	Spenden	1.000	1.000	1.254,97	A 1010 A 1010	U: U 1010
2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	16.000	16.000	11.321,00	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**28.100**	**27.800**	**17.193,71**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	15.000	15.000	2.035,00	A 2010 A 2010	
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.000	5.000	549,20	A 4010 A 4010	G: K 4010
5160	Unterhaltung Feuermelde- und Alarmeinrichtungen	2.500	2.500	124,16	A 4010 A 4010	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000	15.000	3.747,94	A 4010 A 4010	Ü
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	10.000	10.000	3.257,79	A 4010 A 4010	G: K 4010
5240	Ausstattung Jugendfeuerwehr	1.500	1.500	799,73	A 4010 A 4010	Ü
5310	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke, Leasing	200	0	0,00	A 2010 A 2010	G: K 2010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	11.000	7.000	9.433,43	A 3010 A 3010	G: K 3010
5500	Haltung von Fahrzeugen	25.000	25.000	21.240,63	A 4010 A 4010	G: K 4010
5610	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	7.000	6.447,73	A 4010 A 4010	Ü
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000	25.000	9.325,36	A 4110 A 4110	G: K 2010
5630	Erholungsfürsorge	4.000	1.000	0,00	A 4110 A 4110	
5830	Ehrungen, Jubiläen	2.000	0	0,00	A 4110 A 4110	
5880	Öffentlichkeitsarbeit	300	200	0,00	A 4110 A 4110	
6050	Brandfälle, Einsätze, Verbrauchsmaterial	15.000	25.000	60.430,62	A 4110 A 4110	U: U 4110
6080	Datenverarbeitung	3.500	3.500	1.386,17	A 4110 A 4110	G: K 2010
6350	Spendenverwendung	1.000	1.000	1.254,97	A 1010 A 1010	U: U 1010
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.000	5.000	4.658,47	A 2010 A 2010	G: K 2010
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	500	500	254,44	A 4110 A 4110	G: K 3010
6510	Bücher und Zeitschriften	500	500	240,39	A 4110 A 4110	G: K 3010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.100	1.061,04	A 4110 A 4110	G: K 3010
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten	4.000	4.000	0,00	A 4010 A 4010	G: K 3010
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	400	400	354,50	A 1010 A 1010	
6680	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.261,19	A 1010 A 1010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	20.000	20.000	21.603,46	A 4010 A 4010	
6800	Abschreibungen	77.500	80.000	71.271,00	A 3010 A 3010	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	58.000	39.000	19.338,00	A 3010 A 3010	
7090	Benutzungsaufwand für Gemeindeeinrichtungen	800	800	578,00	A 3010 A 3010	
7150	Zuschuss für Kameradschaftspflege	2.300	2.000	2.270,00	A 4110 A 4110	
	AUSGABEN	**291.200**	**298.000**	**242.923,22**		

Summe UA 1310				
	Gesamteinnahmen	**28.100**	**27.800**	**17.193,71**
	Gesamtausgaben	**291.200**	**298.000**	**242.923,22**
	Saldo	**-263.100**	**-270.200**	**-225.729,51**

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerlöschwesen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

Erläuterungen

1690 Verrechnung Feuersicherheitswache mit 1.3310.6790, 1.5610.6790 und 1.5611.6790

1710 Pauschalierter Landeszuschuss:

56 Aktive FW-Männer x 90,00 €	5.040 €
19 Jugend FW-Männer x 40,00 €	760 €

	5.800 €

400000 GR-Beschluss vom 09.12.2014
- Aufwandsentschädigung für Funktionsträger: Anpassung vorgesehen
- ehrenamtliche Entschädigung für Einsatzzeiten (bis 2017 unter 1.1310.6050)

5200

Schläuche	2.000 €
Verschiedenes	2.000 €
Notebook	1.000 €

	5.000 €

5220 Gerätewartungen

5830 Neue Ehrenordnung

6080 u.a. Feuersoftware und Ersatzbeschaffung von Einsatz-PC's

6400 Beinhaltet die Unfallversicherung für Feuerwehren
5.783 30.06.2018 x 0,90 € = 5.205 €

6550 Kalkulation Kostenersätze für Leistungen der Feuerwehr

6610 Kreisfeuerwehrverband

7150 Kameradschaftskasse Feuerwehr, GR-Beschluss vom 27.11.2001
30 €/FW-Mann (incl. Jugend-FW)

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Steinäcker-Schule, Grundschule

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachten	600	200	202,25	A 3010 A 3010	
1490	Kostenübernahme für Vereine, Organisationen und Gemeindeeinrichtungen	26.100	25.900	25.198,55	A 3010 A 3010	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	500	0,00	A 3010 A 3010	
1511	Ersätze und ähnliche Einnahmen (Schuletat)	100	100	72,79	S 2100 S 2100	
1620	Erstattungen für Ausgaben des Vwh von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.800	1.800	1.800,00	A 5010 A 5010	
1690	Innere Verrechnungen Innerhalb des Vwh	5.600	0	5.892,79	A 3010 A 3010	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.600	1.400	918,00	A 3010 A 3010	
1780	Spenden	100	100	0,00	A 1010 A 1010	U: U 1010
	EINNAHMEN	**35.900**	**30.000**	**34.084,38**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	83.700	95.800	91.806,50	A 2010 A 2010	
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	35.000	40.000	15.684,41	A 4010 A 4010	G: K 4010
5140	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000	5.000	1.323,20	A 4010 A 4010	G: K 4010
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	2.449,98	S 2100 S 2100	G: K 2110
5201	Geräte, Ausstattungsgegenstände (Hausmeister)	500	500	43,90	A 4010 A 4010	
5210	Kopiersystem	8.500	8.500	9.629,44	S 2100 S 2100	G: K 2110
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	7.000	7.000	3.202,89	A 4010 A 4010	G: K 4010
5221	Reparaturen, Instandsetzungen (Schuletat)	700	700	203,07	S 2100 S 2100	G: K 2110
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	125.000	120.000	112.015,01	A 3010 A 3010	G: K 3010
5610	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	311,36	A 4010 A 4010	
5620	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00	A 5010 A 5010	G: K 2010
5880	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	0,00	S 2100 S 2100	G: K 2110
5900	Werken, Foto, Hauswerk	1.500	1.500	762,23	S 2100 S 2100	G: K 2110
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	6.000	4.536,14	S 2100 S 2100	G: K 2110
5920	Lernmittel	8.000	7.000	1.720,20	S 2100 S 2100	G: K 2110
5930	Lehrer- und Schülerbücherei	500	500	76,00	S 2100 S 2100	G: K 2110
5940	Schulsport	2.000	2.000	1.205,24	S 2100 S 2100	G: K 2110
5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	2.000	1.000	2.049,62	S 2100 S 2100	G: K 2110
5960	Chorarbeit	200	200	0,00	S 2100 S 2100	G: K 2110
5970	Ganztagesbetreuung Steinäcker-Schule	500	500	9,27	S 2100 S 2100	G: K 2110
5980	Erweitertes Bildungsangebot, Projektarbeit	500	500	490,94	S 2100 S 2100	G: K 2110
5990	Sprachförderung	1.000	1.000	572,29	S 2100 S 2100	G: K 2110
6080	Datenverarbeitung	4.500	4.500	1.450,35	S 2100 S 2100	G: K 2110
6350	Spendenverwendung	100	100	0,00	A 1010 A 1010	U: U 1010
6380	Schulwegeplan, Aktion Schulwegtiger	400	400	0,00	A 2010 A 2010	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	709,42	A 2010 A 2010	G: K 2010
6410	Gesetzliche Schüler Unfallversicherung	14.500	13.000	12.573,34	A 2010 A 2010	G: K 2010
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	800	800	0,00	A 5010 A 5010	G: K 3010
6501	Geschäftsausgaben, Bürobedarf (Schuletat)	2.300	2.200	2.142,42	S 2100 S 2100	G: K 2110
6511	Bücher und Zeitschriften (Schuletat)	400	400	1.632,92	S 2100 S 2100	G: K 2110
6520	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	289,27	A 3010 A 3010	G: K 3010
6521	Post- und Fernmeldegebühren (Schuletat)	1.000	900	2.073,19	S 2100 S 2100	G: K 2110
6540	Dienstreisen	300	300	300,00	A 5010 A 5010	G: K 3010

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Steinäcker-Schule, Grundschule

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	100	61,00	S 2100 S 2100	G: K 2110
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 5010 A 5010	G: K 2110
6720	Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.400	4.200	3.400,00	A 5010 A 5010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	20.000	18.000	18.861,91	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN	**337.900**	**347.100**	**291.585,51**		

Summe UA 2110		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
	Gesamteinnahmen	**35.900**	**30.000**	**34.084,38**
	Gesamtausgaben	**337.900**	**347.100**	**291.585,51**
	Saldo	**-302.000**	**-317.100**	**-257.501,13**

Erläuterungen

UA 2110 Neuer Abschnitt, da die Steinäcker-Schule seit dem Schuljahr 2016/2017 nur noch Grundschule ist.

Schülerzahlen (Klassen)	2018/2019	2017/2018	2016/2017	2015/2016	2014/2015
Grundschule:	210 (9)	199 (10)	197 (9)	194 (9)	189 (9)
Werkrealschule:	-	-	-	21 (1)	54 (3)
Gesamt:	210 (9)	199 (10)	197 (9)	194 (9)	210 (10)

Der Schule steht ein Gesamtbudget zur Verfügung, dessen Änderung sich an den Schülerzahlen orientiert. Die Erfahrungen mit der Budgetierung waren gut. Seit 2016 wurde wegen der Änderung der Schulart in eine reine Grundschule in Absprache mit der Schule auf einen pauschalen Betrag von 200 € / Schüler umgestellt.

Alle Haushaltsstellen, die die Schule direkt bewirtschaften kann, sind mit S 2100 als bewirtschaftende Stelle gekennzeichnet.

Budgetmittel in € und €/Schüler/ Kalenderjahr

2016	38.800 €	200 €
2017	39.400 €	200 €
2018	39.800 €	200 €
2019	42.000 €	200 €

1490 Siehe Anlage 11

1620 Schullastenausgleich (200 € pro Grundschüler)

1690 Siehe Anlage 12

1710 Landeszuschuss für Schulische Inklusion ~ 270€/Schüler

5000 Davon 15.000 € Erneuerung Eingangsbereich Haupteingang

5610 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister

5970 Nachmittagsbetreuung durch die Schule

6610 Jugendherbergswerk siehe Anlage 9

6720 Schullastenausgleich (200 € pro Grundschüler)

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2155 Mensa und Ganztagesbetreuung an der Steinäcker-Schule

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1100	Elternbeiträge Ganztagesbetreuung	2.500	2.500	2.205,15	A 3010 A 3010	
1110	Elternbeiträge Ferienbetreuung	5.000	5.000	4.056,00	A 5010 A 5010	
1510	Ersätze Mittagstisch Ganztagesbetreuung	45.000	42.000	42.410,30	A 5010 A 5010	U: U 5010
1710	Landeszuschuss Hausaufgaben- und Ganztagesbetreuung	12.100	12.100	11.104,00	A 5010 A 5010	
1780	Spenden	100	100	0,00	A 5010 A 5010	
	EINNAHMEN	**64.700**	**61.700**	**59.775,45**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	174.000	149.100	147.442,87	A 2010 A 2010	
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.000	3.000	4.621,06	A 4010 A 4010	G: K 4010
5140	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.000	91,90	A 4010 A 4010	G: K 4010
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500	1.500	199,84	A 5010 A 5010	
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	3.000	3.100	451,72	A 5010 A 5010	G: K 4010
5310	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke, Leasing	700	0	0,00	A 2010 A 2010	G: K 2010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	19.000	18.000	16.554,35	A 3010 A 3010	G: K 3010
5610	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	314,72	A 5010 A 5010	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.490,00	A 5010 A 5010	G: K 2010
5970	Ganztagesbetreuung Gemeinde	2.400	2.400	1.996,24	A 5010 A 5010	
6080	Datenverarbeitung Mensabetrieb	1.800	1.800	277,57	A 5010 A 5010	G: K 2010
6361	Ferienbetreuung Sachkosten	4.000	4.600	2.176,48	A 5010 A 5010	
6370	Mittagstisch Ganztagesbetreuung	48.000	45.000	48.608,67	A 5010 A 5010	U: U 5010
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	300	300	1.588,70	A 5010 A 5010	G: K 3010
6510	Bücher und Zeitschriften	200	200	88,40	A 5010 A 5010	G: K 3010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	185,26	A 5010 A 5010	G: K 3010
6540	Dienstreisen	300	300	149,65	A 5010 A 5010	G: K 3010
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	59,50	A 5010 A 5010	
6790	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	10.100	9.900	9.617,90	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	500	0	438,65	A 5010 A 5010	
7090	Benutzungsaufwand für Gemeindeeinrichtungen	9.800	9.800	7.577,70	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**281.700**	**252.100**	**243.931,18**		

Summe UA 2155	**Gesamteinnahmen**	**64.700**	**61.700**	**59.775,45**
	Gesamtausgaben	**281.700**	**252.100**	**243.931,18**
	Saldo	**-217.000**	**-190.400**	**-184.155,73**

Erläuterungen

1510 Einschließlich Kostenersätze aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

400000 Davon 10.000 € für Ferienbetreuung

5200 Ersatzbeschaffungen für die Mensa

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Übrige schulische Aufgaben Schülerbeförderung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN					
6390	Kosten der Schülerbeförderung	5.000	5.000	0,00	A 5010 A 5010	
	AUSGABEN	**5.000**	**5.000**	**0,00**		

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
Summe UA 2900	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**5.000**	**5.000**	**0,00**
	Saldo	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**

Erläuterungen

6390 Schülerbeförderung zum stundenplanmäßigen Schwimmunterricht nach Hechingen

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1770	Spenden	100	100	0,00	A 2010 A 2010	
	EINNAHMEN	**100**	**100**	**0,00**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	2.000	2.000	0,00	A 2010 A 2010	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.500	2.300	2.196,82	A 3010 A 3010	G: K 3010
5880	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	0,00	A 2010 A 2010	
6090	Aufwand für Archiv und Chronik	10.000	15.000	-32.041,72	A 2010 A 2010	Ü
6380	Restauration	100	100	0,00	A 2010 A 2010	Ü
6381	Ausstellungsraum	2.000	3.000	2.946,49	A 2010 A 2010	Ü
6390	Heimatgeschichtliche Sammlung, Gegenstände	300	500	0,00	A 2010 A 2010	Ü
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.600	1.000	1.598,35	A 2010 A 2010	G: K 2010
6680	Vermischte Ausgaben	800	800	1.086,00	A 2010 A 2010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	500	500	718,89	A 2010 A 2010	
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	300	300	300,00	A 2010 A 2010	
	AUSGABEN	**20.400**	**25.800**	**-23.195,17**		

Summe UA 3210		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
	Gesamteinnahmen	**100**	**100**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**20.400**	**25.800**	**-23.195,17**
	Saldo	**-20.300**	**-25.700**	**23.195,17**

Erläuterungen

400000 Ansatz enthält Personalausgaben für einen ehrenamtlichen Mitarbeiter

5880 Flyer für die Heimatgeschichtliche Sammlung

6090 Archivierung des Gemeindearchivs durch einen freiberuflichen Archivar

6380 Restauration kulturhistorisch wichtiger Gegenstände

6390 Ankauf von Gegenständen

6400 Ausstellungsversicherung

6680 Anerkennung für Ehrenamtliche

7000 Zuschuss Förderkreis Heimatgeschichte

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1310	Entgelte	5.000	4.500	6.668,83	A 2010 A 2010	U: U 2010
1780	Spenden für Veranstaltungen	700	800	1.187,18	A 2010 A 2010	U: U 2010
	EINNAHMEN	**5.700**	**5.300**	**7.856,01**		
	AUSGABEN					
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500	500	100,00	A 2010 A 2010	
6360	Veranstaltungen	7.500	6.500	6.416,56	A 2010 A 2010	U: U 2010
6680	Vermischte Ausgaben	1.200	1.500	851,00	A 2010 A 2010	
6790	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	100	100	144,00	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	500	500	0,00	A 2010 A 2010	
	AUSGABEN	**9.800**	**9.100**	**7.511,56**		

Summe UA 3310	**Gesamteinnahmen**	**5.700**	**5.300**	**7.856,01**
	Gesamtausgaben	**9.800**	**9.100**	**7.511,56**
	Saldo	**-4.100**	**-3.800**	**344,45**

Erläuterungen

UA 3310 In den Kosten sind die Raumkosten und der Aufwand der Ehrenamtlichen (Arbeitskreis Kultur) nicht enthalten

6680 Arbeitskreis Kultur, Runder Tisch Kulturarbeit

6790 Feuersicherheitswache für das Sommerkino

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1310	Entgelte	3.500	2.500	5.824,74	A 2010 A 2010	U: U 2010
1780	Spenden für Veranstaltungen	1.900	1.500	244,00	A 2010 A 2010	U: U 2010
	EINNAHMEN	**5.400**	**4.000**	**6.068,74**		
	AUSGABEN					
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	200	200	0,00	A 2010 A 2010	
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	500	500	0,00	A 2010 A 2010	G: K 4010
6360	Veranstaltungen	4.500	4.800	5.782,86	A 2010 A 2010	U: U 2010
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2010 A 2010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	500	500	0,00	A 2010 A 2010	
7000	Zuschuss Musikverein	1.500	2.000	1.900,00	A 1010 A 1010	
7090	Benutzungsaufwand für Gemeindeeinrichtungen	5.800	5.800	7.736,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**13.100**	**13.900**	**15.418,86**		

Summe UA 3320				
	Gesamteinnahmen	**5.400**	**4.000**	**6.068,74**
	Gesamtausgaben	**13.100**	**13.900**	**15.418,86**
	Saldo	**-7.700**	**-9.900**	**-9.350,12**

Erläuterungen

UA 3320 In den Kosten sind die Raumkosten und der Aufwand der Ehrenamtlichen (Arbeitskreis Kultur) nicht enthalten

7000 Vereinsförderrichtlinie

7090 Musikverein im Gebäude Altenhoferstr. 1, siehe Anlage 11

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschulen

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	100	20,00	A 1010 A 1010	
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	21.000	20.000	17.001,61	A 2010 A 2010	Ü
7090	Benutzungsaufwand für Gemeindeeinrichtungen	2.000	2.000	2.000,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**23.100**	**22.100**	**19.021,61**		

Summe UA 3330	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**23.100**	**22.100**	**19.021,61**
	Saldo	**-23.100**	**-22.100**	**-19.021,61**

Erläuterungen

6610 Jugendmusikschule

7000 Jugendmusikschule 65 (Vorjahr 74) Schüler x 153,05 € (GR 29.06.2004)
zuzügl. Ensemble-Zuschuss ca. 400 €,
zuzügl. Abmangelübernahme
Abmangelverteilung gilt über 2015 hinaus.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- und Sonstige Kunstpflege

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1340	Verkaufserlös Blätter zur Bodelshäuser Geschichte	500	500	0,00	A 2010 A 2010	
1350	Verkaufserlös Heimatbuch	100	100	219,05	A 2010 A 2010	
1370	Verkaufserlös Ortsfamilienbuch	100	100	297,40	A 2010 A 2010	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	84,69	A 2010 A 2010	U: U 2010
1520	Ersätze WC-Wagen	300	300	176,65	A 4010 A 4010	U: U 4010
	EINNAHMEN	**1.200**	**1.200**	**777,79**		
	AUSGABEN					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.000	2.200	2.450,23	A 3010 A 3010	G: K 3010
6030	Dorfstraßenfest / Schneckenfest	0	15.000	211,73	A 2010 A 2010	U: U 2010
6090	Geschichtspfad	1.500	300	0,00	A 2010 A 2010	Ü
6380	Aufwand Bühne	0	1.000	0,00	A 4010 A 4010	U: U 4010
6381	Aufwand WC-Wagen	1.000	1.500	166,61	A 4010 A 4010	U: U 4010
6382	Blätter zur Bodelshäuser Geschichte	5.000	5.000	5.000,00	A 2010 A 2010	
6390	Sonstiges (z.B. Maibaum, Weihnachtsbeleuchtung)	6.000	4.000	2.912,31	A 4010 A 4010	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	400	400	400,00	A 1010 A 1010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	10.000	30.000	13.427,53	A 4010 A 4010	
7090	Benutzungsaufwand für Gemeindeeinrichtungen	3.000	3.000	3.091,20	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**29.900**	**62.400**	**27.659,61**		

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
Summe UA 3400	**Gesamteinnahmen**	**1.200**	**1.200**	**777,79**
	Gesamtausgaben	**29.900**	**62.400**	**27.659,61**
	Saldo	**-28.700**	**-61.200**	**-26.881,82**

Erläuterungen

5400 Stromkosten Festanschlüsse

6090 Erneuerung Hinweisschilder

6382 Band 3: Mittelalterliche Funde (Neuveranschlagung)

6390 z.B. Maibaum, Weihnachtsbaum einschl. Auf- und Abbau Weihnachtsbeleuchtung in der Ortsmitte und im Kreisverkehr

6610 siehe Anlage 9

6791 Davon rund 20.000 € für Bauhofleistungen am Dorfstraßenfest/Schneckenfest (2018)

7090 siehe Anlage 11

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.396,41	A 2010 A 2010	
1300	Einnahmen aus Verkauf	200	100	288,10	A 2010 A 2010	
1310	Entgelte Veranstaltungen Bücherei	1.000	1.000	1.574,30	A 2010 A 2010	U: U 2010
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	2.900	1.000,00	A 2010 A 2010	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	400	400	505,00	A 3010 A 3010	
1780	Spenden	1.000	1.000	286,07	A 1010 A 1010	U: U 1010
2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	5.300	5.200	5.135,00	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**10.900**	**12.600**	**11.184,88**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	136.500	134.300	120.589,24	A 2010 A 2010	
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.000	3.000	135,37	A 4010 A 4010	G: K 4010
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	629,39	A 2010 A 2010	
5210	Kopiersystem	0	500	40,28	A 2010 A 2010	
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	300	100	142,05	A 2010 A 2010	G: K 4010
5310	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke, Leasing	5.300	0	0,00	A 2010 A 2010	G: K 2010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	500	500	215,38	A 3010 A 3010	G: K 3010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	213,00	A 2010 A 2010	G: K 2010
5800	Sachaufwand für Medien und Internet	23.000	23.000	20.958,96	A 2010 A 2010	Ü
5880	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	600	414,33	A 2010 A 2010	
6080	Datenverarbeitung	21.000	19.000	15.072,51	A 2010 A 2010	G: K 2010
6350	Spendenverwendung	1.000	1.000	286,07	A 1010 A 1010	Ü U: U 1010
6360	Veranstaltungen	7.500	8.500	6.107,69	A 2010 A 2010	Ü U: U 2010
6380	Öffentlicher Bücherschrank	200	200	41,44	A 2010 A 2010	
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.500	2.000	666,84	A 2010 A 2010	G: K 3010
6510	Bücher und Zeitschriften	100	100	28,60	A 2010 A 2010	G: K 3010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	699,17	A 2010 A 2010	G: K 3010
6540	Dienstreisen	400	400	278,94	A 2010 A 2010	G: K 3010
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	300	300	198,41	A 2010 A 2010	
6680	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	340,99	A 2010 A 2010	
6790	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	9.800	9.800	9.799,48	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	1.000	500	2.485,68	A 2010 A 2010	
6800	Abschreibungen	41.000	40.000	39.194,00	A 3010 A 3010	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	17.000	16.000	16.813,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**274.200**	**264.600**	**235.350,82**		

Summe UA 3520				
	Gesamteinnahmen	**10.900**	**12.600**	**11.184,88**
	Gesamtausgaben	**274.200**	**264.600**	**235.350,82**
	Saldo	**-263.300**	**-252.000**	**-224.165,94**

Erläuterungen

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

Erläuterungen

Allgemeinde Entwicklung:

	Entleihungen Gesamt	davon e-Ausleihe	Leser	Entleihungen / Leser	Zuschuss / Entleih.	Zuschuss / Leser
1996	27.963		1.293	21,62	3,22 €	69,65 €
1997	31.763		1.246	25,49	2,75 €	70,35 €
1998	34.799		1.308	26,60	2,74 €	72,97 €
1999	36.189		1.351	26,78	2,57 €	69,03 €
2000	37.880		1.297	29,20	2,61 €	76,42 €
2001	40.486		1.348	30,03	2,35 €	70,77 €
2002	42.088		1.400	30,06	4,88 €	146,82 €
2003	44.637		1.361	32,80	4,59 €	150,64 €
2004	46.915		1.410	33,27	4,44 €	148,00 €
2005	51.097		1.462	34,95	5,95 €	200,25 €
2006	52.780		1.415	37,30	3,36 €	125,27 €
2007	49.703		1.342	37,04	3,83 €	141,87 €
2008	50.343		1.299	38,76	4,18 €	161,95 €
2009	52.541		1.276	41,18	3,78 €	155,68 €
2010	53.000		1.354	39,14	3,70 €	144,83 €
2011	50.100		1.352	37,06	4,38 €	162,24 €
2012	52.320		1.341	39,02	4,38 €	170,71 €
2013	52.009	2.294	1.305	39,85	4,33 €	172,49 €
2014	49.025	2.435	1.243	39,44	4,42 €	174,14 €
2015	47.685	3.835	1.232	38,70	4,88 €	189,01 €
2016	49.460	4.245	1.177	42,02	4,78 €	200,85 €
2017	48.884	5.590	1.159	42,18	4,59 €	193,41 €

Anmerkung: Ab 2002 werden Abschreibungen und Zinsen mit eingerechnet.

1310 Verkauf von Büchern

1510 Sponsoring "Heiß auf Lesen", Baden-Württemberg-Stiftung

1710 Landeszuschuss für Veranstaltungen

2770 Anteilige Zuschussauflösungen

5200 Medientrageinsätze, Tablet-PC´s für Besucher (Neuveranschlagung)

6080 u.a. eAusleihe, RFID-Technik, Bibliotheks-App für iPhone, Homepage Bücherei

6360 u.a. Lesegärten, Kooperation mit der Steinäcker-Schule, Literatursommer

6610 Deutscher Bibliothekenverband (Anlage 9)

6790 Kosten des Hausmeisters, Einnahme bei 1.7670.1690

6800 Anteilige Abschreibungen am Forum

6850 Anteilige Verzinsung am Forum

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN					
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 1010 A 1010	
7090	Benutzungsaufwand für Gemeindeeinrichtungen	2.800	2.800	2.362,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**2.900**	**2.900**	**2.362,00**		

Summe UA 3700	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**2.900**	**2.900**	**2.362,00**
	Saldo	**-2.900**	**-2.900**	**-2.362,00**

Erläuterungen

7090 CVJM und evang.-method. Kirche, siehe Anlage 11

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4001 Verwaltung Allgem. Sozialer Angelegenheiten "Familienfreundliche Kommune"

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	3.000	0,00	A 5010 A 5010	
	EINNAHMEN	**0**	**3.000**	**0,00**		
	AUSGABEN					
5881	Familieninformationstag	1.000	1.000	0,00	A 5010 A 5010	
6380	Sonstige spezielle Zweckausgaben Jugendbeteiligung	1.000	4.000	44,95	A 5010 A 5010	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten	4.000	0	0,00	A 5010 A 5010	G: K 3010
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	200	90,00	A 5010 A 5010	
	AUSGABEN	**6.100**	**5.200**	**134,95**		

Summe UA 4001		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
	Gesamteinnahmen	**0**	**3.000**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**6.100**	**5.200**	**134,95**
	Saldo	**-6.100**	**-2.200**	**-134,95**

Erläuterungen

1710 Zuschuss der Jugendstiftung Baden-Württemberg für die Jugendbeteiligung (2018)

6380 Jugendbeteiligung

6550 Qualitätsprädikat "Familienbewusste Kommune PLUS" (2015)

6610 Anlage 9

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtungen und Dienste für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1780	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	200,00	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**0**	**0**	**200,00**		
	AUSGABEN					
5880	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	0,00	A 2010 A 2010	
6330	Veranstaltungen Aktive Freizeit	100	100	0,00	A 1010 A 1010	
6350	Seniorennachmittag der Gemeinde	3.500	3.500	3.931,60	A 2010 A 2010	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 1010 A 1010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	1.000	1.000	1.157,54	A 2010 A 2010	
	AUSGABEN	**5.000**	**5.000**	**5.089,14**		

Summe UA 4310				
	Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**200,00**
	Gesamtausgaben	**5.000**	**5.000**	**5.089,14**
	Saldo	**-5.000**	**-5.000**	**-4.889,14**

Erläuterungen

5880 Fortschreibung Seniorenbroschüre, Arbeitskreis Begegnung der Generationen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320 Soziale Einrichtungen und Dienste für pflegebedürftige Menschen

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN					
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**100**	**100**	**0,00**		

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017
Summe UA 4320	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**100**	**100**	**0,00**
	Saldo	**-100**	**-100**	**0,00**

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4330 Soziale Einrichtungen und Dienste für Behinderte

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN					
7000	Zuschuss Verein Lernbehinderter Kinder	500	500	500,00	A 1010 A 1010	
	AUSGABEN	**500**	**500**	**500,00**		

Summe UA 4330				
	Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**500**	**500**	**500,00**
	Saldo	**-500**	**-500**	**-500,00**

Erläuterungen

7000 GR-Beschluss vom 13.02.1996

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (Anschlussunterbringung)

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1400	Ersätze für Unterbringungen	64.000	49.000	51.357,71	A 3010 A 3010	U: U 2010
1620	Ersätze vom Landkreis	1.000	5.000	0,00	A 2010 A 2010	
1780	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche, Spenden	100	100	0,00	A 1010 A 1010	
	EINNAHMEN	**65.100**	**54.100**	**51.357,71**		
	AUSGABEN					
5310	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	6.000	10.000	11.162,32	A 2010 A 2010	
6350	Sächliche Zweckausgaben	35.000	15.000	36.989,40	A 2010 A 2010	
6790	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	48.400	60.100	30.971,17	A 3010 A 3010	U: U 2010
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	4.000	6.000	8.431,79	A 2010 A 2010	
	AUSGABEN	**93.400**	**91.100**	**87.554,68**		

Summe UA 4360		2019	2018	2017
	Gesamteinnahmen	**65.100**	**54.100**	**51.357,71**
	Gesamtausgaben	**93.400**	**91.100**	**87.554,68**
	Saldo	**-28.300**	**-37.000**	**-36.196,97**

Erläuterungen

UA 4360 Seit 2017 neuer Unterabschnitt 4982 für Kosten der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber und Asylberechtigten

1400 Siehe Anlage 10

1620 Erstattung für Ausstattung der Unterkünfte

5310 Anmietung von Unterkünften

6350 Wasser, Strom, Ausstattung, Reparaturen usw.

6790		
	Verwaltungskostenbeitrag	20.300 €
	Mieteinnahmen (Netto)	28.100 €

		48.400 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390 Einrichtungen und Dienste Andere Soziale Einrichtungen, Helfer- und Ehrenamtsbörse

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN					
1760	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	100	100	107,14	A 1010 A 1010	
	EINNAHMEN	**100**	**100**	**107,14**		
	AUSGABEN					
6380	Sonstige spezielle Zweckausgaben, Helfer- und Ehrenamtsbörse	0	0	107,14	A 2010 A 2010	
7000	Zuschüsse für Laufende Zwecke	5.800	5.800	0,00	A 2010 A 2010	
	AUSGABEN	**5.800**	**5.800**	**107,14**		

Summe UA 4390		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
	Gesamteinnahmen	**100**	**100**	**107,14**
	Gesamtausgaben	**5.800**	**5.800**	**107,14**
	Saldo	**-5.700**	**-5.700**	**0,00**

Erläuterungen

7000 Zuschuss an Verein "Bürgerhilfe Bodelshausen e.V." (1 € / Einwohner)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4500 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	300	300	0,00	A 5010 A 5010	
1600	Erstattungen vom Bund	4.000	3.000	3.841,67	A 5010 A 5010	
1690	Innere Verrechnungen Innerhalb des Vwh	45.500	40.700	43.145,20	A 3010 A 3010	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	5.500	5.500	475,80	A 5010 A 5010	
1770	Spenden Unternehmen	100	100	0,00	A 5010 A 5010	
	EINNAHMEN	**55.400**	**49.600**	**47.462,67**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	108.500	108.500	102.493,50	A 2010 A 2010	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500	1.500	17,98	A 5010 A 5010	
5210	Kopiersystem	1.500	1.500	1.172,15	A 5010 A 5010	
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	500	500	0,00	A 5010 A 5010	G: K 4010
5310	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke, Leasing	2.500	0	0,00	A 2010 A 2010	G: K 2010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.300	2.100	1.680,42	A 3010 A 3010	G: K 3010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	2.028,38	A 5010 A 5010	G: K 2010
5880	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	500	0,00	A 5010 A 5010	Ü
6080	Datenverarbeitung	7.000	7.000	9.025,19	A 5010 A 5010	G: K 2010
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	22.000	19.000	15.827,44	A 5010 A 5010	
6390	Elternbildung	9.000	9.000	6.952,12	A 5010 A 5010	
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.000	2.000	689,12	A 5010 A 5010	G: K 3010
6510	Bücher und Zeitschriften	500	500	143,59	A 5010 A 5010	G: K 3010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	574,23	A 5010 A 5010	G: K 3010
6540	Dienstreisen	600	600	529,48	A 5010 A 5010	G: K 3010
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten	200	0	184,45	A 5010 A 5010	G: K 3010
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	12,00	A 5010 A 5010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	1.000	1.000	0,00	A 5010 A 5010	
7090	Benutzungsaufwand für Gemeindeeinrichtungen	8.200	8.200	8.332,80	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**170.200**	**164.800**	**149.662,85**		

Summe UA 4500		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
	Gesamteinnahmen	**55.400**	**49.600**	**47.462,67**
	Gesamtausgaben	**170.200**	**164.800**	**149.662,85**
	Saldo	**-114.800**	**-115.200**	**-102.200,18**

Erläuterungen

1600 Kostenersatz Bundesfreiwilligendienst

1690 Verwaltungskostenbeiträge siehe Anlage 12

400000 einschließlich Personalkosten für einen Freiwilligen / Praktikanten

5620 Davon 1.500 € für einen gemeinsamen Fachtag mit den Kindertageseinrichtungen

6080 Zentrale EDV-Kosten für Steinäcker-Schule und Amt für Kinder, Jugend und Familie

6340 2 FSJ-Stellen

6390 Elternlotsen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4520 Jugendsozialarbeit an Schulen nach dem SGB VIII

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	400	300	716,00	A 5010 A 5010	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	12.500	12.500	12.525,00	A 5010 A 5010	
1720	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.800	9.800	9.716,49	A 5010 A 5010	
	EINNAHMEN	**22.700**	**22.600**	**22.957,49**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	53.100	47.600	48.263,77	A 2010 A 2010	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	581,79	A 5010 A 5010	G: K 5010
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	500	500	0,00	A 5010 A 5010	G: K 4010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	0,00	A 5010 A 5010	G: K 2010
6380	Sonstige spezielle Zweckausgaben	1.800	1.800	1.375,40	A 5010 A 5010	Ü G: K 5010
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	200	200	47,52	A 5010 A 5010	G: K 3010
6510	Bücher und Zeitschriften	300	300	48,84	A 5010 A 5010	G: K 3010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	191,90	A 5010 A 5010	G: K 3010
6540	Dienstreisen	400	400	213,50	A 5010 A 5010	G: K 3010
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 5010 A 5010	G: K 5010
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	1.000	1.000	0,00	A 5010 A 5010	
7090	Benutzungsaufwand für Gemeindeeinrichtungen	2.200	2.200	2.217,60	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**61.400**	**55.900**	**52.940,32**		

Summe UA 4520				
	Gesamteinnahmen	**22.700**	**22.600**	**22.957,49**
	Gesamtausgaben	**61.400**	**55.900**	**52.940,32**
	Saldo	**-38.700**	**-33.300**	**-29.982,83**

Erläuterungen

1720 Seit 01.08.2004 Zuschuss des Landkreises 25% der Personalkosten + Supervision

7090 Anlage 11

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4551 Soziale Gruppenarbeit nach dem SGB VIII

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	800	800	749,00	A 5010 A 5010	
1620	Erstattungen für Ausgaben des Vwh von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.000	73.000	67.367,09	A 5010 A 5010	
	EINNAHMEN	**84.800**	**73.800**	**68.116,09**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	67.600	52.800	42.680,05	A 2010 A 2010	
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.000	0,00	A 4010 A 4010	G: K 4010
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500	500	0,00	A 5010 A 5010	G: K 5010
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	500	500	0,00	A 5010 A 5010	G: K 4010
5310	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke, Leasing	600	0	0,00	A 3010 A 3010	G: K 2010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	6.000	9.000	5.327,26	A 3010 A 3010	G: K 3010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	790,00	A 5010 A 5010	G: K 2010
6080	Datenverarbeitung	500	500	0,00	A 5010 A 5010	G: K 2010
6380	Betreuungssachkosten	4.000	4.100	2.657,45	A 5010 A 5010	G: K 5010
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	400	400	0,00	A 5010 A 5010	G: K 3010
6510	Bücher und Zeitschriften	300	300	40,90	A 5010 A 5010	G: K 3010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	128,13	A 5010 A 5010	G: K 3010
6540	Dienstreisen	400	400	0,00	A 5010 A 5010	G: K 3010
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 5010 A 5010	G: K 5010
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	1.000	1.000	0,00	A 5010 A 5010	
7090	Benutzungsaufwand für Gemeindeeinrichtungen	5.800	5.800	10.050,20	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**89.900**	**78.600**	**61.673,99**		

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
Summe UA 4551	**Gesamteinnahmen**	**84.800**	**73.800**	**68.116,09**
	Gesamtausgaben	**89.900**	**78.600**	**61.673,99**
	Saldo	**-5.100**	**-4.800**	**6.442,10**

Erläuterungen

UA 4551 Übernahme der Sozialen Gruppenarbeit vom Landkreis lt. Gemeinderatsbeschluss vom 09.07.2002

1620 Ersatz vom Landkreis:

Personalkosten	60.000 €
Sonstige Kosten	24.000 €
(Teilweise Pauschaliert, auch für bereits getätigte Investitionen in 2002)	84.000 €

7090 Siehe Anlage 11

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4590 Kindertagespflege

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN					
6720	Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Gemeinden und Gemeindeverbände, Förderung Kindertagespflege	4.600	8.000	6.284,50	A 5010 A 5010	
	AUSGABEN	**4.600**	**8.000**	**6.284,50**		

Summe UA 4590	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**4.600**	**8.000**	**6.284,50**
	Saldo	**-4.600**	**-8.000**	**-6.284,50**

Erläuterungen

6720 Ab 2019 Übernahme durch den Landkreis für Kinder über 3 Jahren

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhaus "Fokus", Offene Jugendarbeit

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachten	1.500	1.700	1.650,00	A 5010 A 5010	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.200	2.187,27	A 5010 A 5010	
1511	Einnahmen Ferienprogramme	500	800	0,00	A 5010 A 5010	U: U 5010
1512	Einnahmen Sommerferienprogramm	200	200	0,00	A 5010 A 5010	U: U 5010
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	6.700	6.400	6.293,90	A 3010 A 3010	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	400	400	0,00	A 5010 A 5010	U: U 5010
1780	Spenden	100	100	503,67	A 1010 A 1010	U: U 1010
	EINNAHMEN	**10.400**	**10.800**	**10.634,84**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	56.200	54.900	54.613,64	A 2010 A 2010	
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.000	5.000	2.462,29	A 4010 A 4010	G: K 4010
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	0,00	A 5010 A 5010	
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	1.500	1.500	161,72	A 4010 A 4010	G: K 4010
5310	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke, Leasing	1.500	0	0,00	A 2010 A 2010	G: K 2010
5311	Mieten und Pachten beweglicher Sachen Jugendprojekte	1.000	0	0,00	A 5010 A 5010	G: K 5010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	10.000	10.000	9.626,26	A 3010 A 3010	G: K 3010
5620	Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	472,00	A 5010 A 5010	G: K 2010
5880	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	0,00	A 5010 A 5010	
6080	Datenverarbeitung	1.000	1.600	358,39	A 5010 A 5010	G: K 2010
6350	Spendenverwendung	100	100	0,00	A 1010 A 1010	U: U 1010
6360	Veranstaltungen für Jugendliche und Kinder	4.500	3.100	3.379,17	A 5010 A 5010	
6361	Ferienprogramme	800	800	0,00	A 5010 A 5010	Ü U: U 5010
6362	Sommerferienprogramm	1.000	1.000	567,00	A 5010 A 5010	U: U 5010
6380	Sächliche Zweckausgaben Fokus	2.400	2.400	1.642,10	A 5010 A 5010	
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	600	600	496,42	A 5010 A 5010	G: K 3010
6510	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	A 5010 A 5010	G: K 3010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	600	1.000	544,72	A 5010 A 5010	G: K 3010
6540	Dienstreisen	500	500	324,33	A 5010 A 5010	G: K 3010
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und Sonstige Kosten	0	7.000	1.071,00	A 5010 A 5010	G: K 3010
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	100	25,00	A 1010 A 1010	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 5010 A 5010	
6790	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	2.300	6.300	5.892,79	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	1.500	1.000	1.230,63	A 5010 A 5010	
7090	Benutzungsaufwand für Gemeindeeinrichtungen	0	0	735,00	A 3010 A 3010	
7180	Vereinsförderung für die Jugendarbeit	80.000	150.000	16.240,00	A 3010 A 3010	Ü
7181	Jugendbudget	1.000	0	0,00	A 5010 A 5010	
	AUSGABEN	**175.400**	**250.700**	**99.842,46**		

Summe UA 4600		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
	Gesamteinnahmen	**10.400**	**10.800**	**10.634,84**
	Gesamtausgaben	**175.400**	**250.700**	**99.842,46**
	Saldo	**-165.000**	**-239.900**	**-89.207,62**

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhaus "Fokus", Offene Jugendarbeit					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

Erläuterungen

1690 Verwaltungskostenbeitrag siehe Anlage 12
Personalkostenanteil für die Ferienbetreuung

6360 u.a. Sportnacht (2019, alle 2 Jahre)

6361 Ferienprogramme

6362 Sommerferienprogramm mit Mössingen

6550 Prozessbegleitung Anpassung Vereinsförderung und Jugendbeteiligung (GR 17.10.2017)
Siehe auch HHSt. 1.4001.6380

7180 Vereinsförderrichtlinie GR 11.12.2018

7181 Vereinsförderrichtlinie GR 11.12.2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN					
1600	Erstattungen vom Bund	3.000	3.000	0,00	A 5010 A 5010	
1620	Erstattungen für Ausgaben des Vwh von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.000	20.000	20.773,18	A 5010 A 5010	U: U 5010
1701	Bundeszuschuss Sprachförderung	50.000	50.000	33.336,00	A 5010 A 5010	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (aus FAG)	351.000	280.000	275.673,00	A 3010 A 3010	
1711	Landeszuschuss Sprachförderung	4.400	6.600	23.900,00	A 5010 A 5010	
1781	Spenden	0	100	0,00	A 1010 A 1010	
	EINNAHMEN	**429.400**	**359.700**	**353.682,18**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	191.700	144.000	51.401,16	A 2010 A 2010	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	600	600	0,00	A 5010 A 5010	
5620	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	2.113,98	A 5010 A 5010	G: K 2010
6030	Bibliothek für die Kindertageseinrichtungen	0	1.000	0,00	A 5010 A 5010	
6080	Datenverarbeitung	4.000	4.000	2.631,86	A 5010 A 5010	G: K 2010
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	60.000	30.000	0,00	A 5010 A 5010	Ü G: K 5010
6350	Spendenverwendung	0	100	0,00	A 1010 A 1010	
6381	Sachkosten Sprachförderung	4.000	4.000	0,00	A 5010 A 5010	
6510	Bücher und Zeitschriften	0	200	0,00	A 5010 A 5010	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	158,03	A 5010 A 5010	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten	500	500	421,85	A 5010 A 5010	G: K 3010
6720	Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.000	13.000	12.918,75	A 5010 A 5010	Ü U: U 5010
	AUSGABEN	**278.900**	**201.500**	**69.645,63**		

Summe UA 4640		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
	Gesamteinnahmen	**429.400**	**359.700**	**353.682,18**
	Gesamtausgaben	**278.900**	**201.500**	**69.645,63**
	Saldo	**150.500**	**158.200**	**284.036,55**

Erläuterungen

UA 4640 Kostendeckung:

Zusammenfassung über alle Kindertageseinrichtungen (einschl. Kinderkrippe und Naturkindergarten)

Jahr	Plätze	Zuschußbedarf / Platz	Deckungsgrad in %
2005:	245	2.603 € (3.513 €)	39,20 (17,95)
2006:	245	2.382 € (3.308 €)	41,20 (18,35)
2007:	245	2.380 € (3.301 €)	42,46 (20,21)
2008:	255	2.651 € (3.553 €)	40,57 (21,15)
2009:	264	2.951 € (3.812 €)	40,19 (22,74)
2010:	259	2.977 € (4.105 €)	42,11 (20,19)
2011:	244	3.350 € (4.828 €)	43,34 (18,35)
2012:	244	3.102 € (5.190 €)	51,34 (18,59)
2013:	231	3.023 € (5.602 €)	56,61 (19,60)
2014:	224	4.041 € (6.200 €)	47,35 (19,23)
2015:	220	4.892 € (7.122 €)	43,30 (17,46)
2016:	220	5.920 € (8.043 €)	39,21 (17,42)
2017:	230	6.310 € (8.596 €)	39,74 (17,90)
2018:	236*	8.189 € (10.511 €)	34,01 (15,47) (Plan)
2019:	263*	8.867 € (11.574 €)	34,63 (14,68) (Plan)

* gewichtete Platzzahl wegen
- unterjähriger Inbetriebnahme des Kinderhauses Oberwiesen (2018)
- unterjähriger Wiederinbetriebnahme Kindergarten Achalmstr. (2019)

Die Zahlen in( )ergeben sich bei Nichtberücksichtigung der Landeszuschüsse aus dem Finanzausgleich und dem Landeszuschuss für die Kleinkindbetreuung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

Erläuterungen

1600 Zuschuss für Bundesfreiwilligenstelle

1620 Interkommunaler Kostenausgleich für Kindertagesbetreuung

1701 Sprachfördergruppen in der Achalm- und Bahnhofstr.

1710 Jedoch Einnahmekürzungen im Finanzausgleich in gleicher Höhe (incl. Naturkindergarten)

1711 Ab 2017 Zuschuss für Sprachfördergruppen (max. 7 Kinder/Gruppe) im Abschnitt 4640 zusammengefasst.
Daimlerstr.: 2 Gruppen

400000 Kosten im übergeordneten Abschnitt 4640 für:
- Fachberatung aller Kindertageseinrichtungen
- Vertretungskraft für alle Kindertageseinrichtungen
- Sprachfördergruppen

Leitungskosten für die Kindertageseinrichtungen werden auf die einzelnen Gruppen über Verwaltungskostenbeiträge (Gruppierung 6790, siehe Anlage 12) verteilt.

5620 Einrichtungsübergreifende Fachtage, Inhouse-Seminare

6080 Software für die Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

6340 FSJ-Stelle.
Bei Bedarf Vergütung an Zeitarbeitsfirma. Mittel werden zentral zur Verfügung gestellt, aber in den jeweiligen Einrichtungen gebucht.

6720 Interkommunaler Kostenausgleich für Kindertagesbetreuung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergarten Achalmstraße

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN					
1100	Kindergartengebühr	30.000	50.000	81.054,15	A 3010 A 3010	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	100	0,00	A 5010 A 5010	
1511	Ersätze Mittagstisch, Verpflegung	7.500	9.000	14.227,00	A 5010 A 5010	U: U 5010
1780	Zuschüsse evangelische Kirche	2.300	2.300	2.300,78	A 3010 A 3010	
1781	Spenden	100	100	0,00	A 1010 A 1010	U: U 1010
	EINNAHMEN	**39.900**	**61.500**	**97.581,93**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	290.000	369.700	566.977,08	A 2010 A 2010	
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	10.000	5.000	934,51	A 4010 A 4010	G: K 4010
5140	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	2.000	153,88	A 4010 A 4010	G: K 4010
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	400	400	881,63	A 5010 A 5010	G: K 5010
5201	Geräte, Ausstattungsgegenstände Hausmeister	0	0	526,28	A 4010 A 4010	
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	1.000	1.000	311,26	A 4010 A 4010	G: K 4010
5310	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke, Leasing	1.500	0	0,00	A 2010 A 2010	G: K 2010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	20.000	15.000	25.921,67	A 3010 A 3010	G: K 3010
5620	Aus- und Fortbildung	1.300	1.400	858,00	A 5010 A 5010	G: K 2010
5920	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.800	1.800	2.335,53	A 5010 A 5010	Ü G: K 5010
6080	Datenverarbeitung	1.500	1.300	1.628,16	A 5010 A 5010	G: K 2010
6350	Spendenverwendung	100	100	0,00	A 1010 A 1010	U: U 1010
6360	Feiern, Feste, Preise	800	800	1.251,42	A 5010 A 5010	G: K 5010
6370	Mittagstisch, Verpflegung	7.500	9.000	15.729,00	A 5010 A 5010	U: U 5010
6410	Gesetzliche Unfallversicherung	3.400	3.300	4.738,69	A 5010 A 5010	G: K 2010
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	600	600	1.031,24	A 5010 A 5010	G: K 5010
6501	Geschäftsausgaben Allgemein	200	200	82,18	A 5010 A 5010	G: K 3010
6510	Bücher und Zeitschriften	500	400	321,90	A 5010 A 5010	G: K 5010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	700	500	546,16	A 5010 A 5010	G: K 3010
6540	Dienstreisen	300	300	383,36	A 5010 A 5010	G: K 3010
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0	500	501,00	A 5010 A 5010	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	113,13	A 5010 A 5010	
6750	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand kommunaler Sonderrechnung (Gemeindewerke), Hausmeister	0	0	3.421,87	A 3010 A 3010	
6790	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	6.300	16.800	18.785,24	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	9.000	17.000	13.366,59	A 5010 A 5010	
6800	Abschreibungen	2.100	32.000	34.697,00	A 3010 A 3010	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	200	1.500	1.343,00	A 3010 A 3010	
7090	Benutzungsaufwand für Gemeindeeinrichtungen	0	400	720,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**361.300**	**481.100**	**697.559,78**		

Summe UA 4641	**Gesamteinnahmen**	**39.900**	**61.500**	**97.581,93**
	Gesamtausgaben	**361.300**	**481.100**	**697.559,78**
	Saldo	**-321.400**	**-419.600**	**-599.977,85**

Erläuterungen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergarten Achalmstraße					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

Erläuterungen

3 Kindergartengruppen (über 3 Jahre)bis August 2018
1 Kindergartengruppe ab Februar 2019
2 Kindergartengruppen vorauss. ab Juni 2019

Kostendeckung:

Jahr	Plätze	Zuschußbedarf / Platz	Deckungsgrad in %
2010	81	3.346 €	17,27
2011	81	3.786 €	15,50
2012	81	4.213 €	16,06
2013	73	4.528 €	21,73
2014	75	5.824 €	19,81
2015	75	6.075 €	19,22
2016	75	7.805 €	15,72
2017	75	8.000 €	13,99
2018	50*	8.392 €	12,78 (Plan)
2019	35*	9.183 €	11,04 (Plan)

* gewichtete Platzzahl wegen
- unterjährigem Übergang auf das Kinderhaus Oberwiesen (2018)
- unterjähriger Wiederinbetriebnahme von 2 Gruppen (2019)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kinderhaus Birkenweg

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN					
1100	Kindergartengebühr	0	0	-2.222,00	A 3010 A 3010	
1110	Kindergartengebühr (Ü 3)	0	10.000	17.940,61	A 3010 A 3010	
1120	Kinderkrippengebühr (U 3)	100.000	96.000	83.010,66	A 3010 A 3010	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	49,98	A 5010 A 5010	
1511	Ersätze Mittagstisch, Verpflegung	14.600	14.000	20.364,60	A 5010 A 5010	U: U 5010
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.000	4.000	3.418,00	A 5010 A 5010	
1712	Landeszuschuss Kleinkindbetreuung	351.000	268.000	250.252,00	A 3010 A 3010	
1780	Zuschüsse evangelische Kirche	1.500	1.500	1.533,88	A 3010 A 3010	
1781	Spenden	1.000	1.000	0,00	A 1010 A 1010	U: U 1010
2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	7.400	7.400	7.487,00	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**479.600**	**402.000**	**381.834,73**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	564.700	575.600	579.572,86	A 2010 A 2010	
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.000	2.000	4.319,43	A 4010 A 4010	G: K 4010
5140	Unterhaltung der Außenanlagen	2.500	2.000	2.341,89	A 4010 A 4010	G: K 4010
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	800	800	1.612,22	A 5010 A 5010	G: K 5010
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	2.000	2.000	303,37	A 4010 A 4010	G: K 4010
5310	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke, Leasing	1.900	0	0,00	A 2010 A 2010	G: K 2010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	30.000	30.000	21.485,47	A 3010 A 3010	G: K 3010
5620	Aus- und Fortbildung	2.500	2.200	778,50	A 5010 A 5010	G: K 2010
5920	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.700	2.700	2.195,75	A 5010 A 5010	Ü G: K 5010
6080	Datenverarbeitung	2.000	2.000	779,35	A 5010 A 5010	G: K 2010
6350	Spendenverwendung	100	100	0,00	A 1010 A 1010	U: U 1010
6360	Feiern, Feste, Preise	600	600	222,17	A 5010 A 5010	G: K 5010
6370	Mittagstisch, Verpflegung	16.600	16.000	24.700,69	A 5010 A 5010	U: U 5010
6380	Schnullertreff	4.000	4.000	2.704,00	A 5010 A 5010	
6410	Gesetzliche Unfallversicherung	3.500	2.500	2.969,58	A 5010 A 5010	G: K 2010
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	600	600	892,09	A 5010 A 5010	G: K 5010
6501	Geschäftsausgaben Allgemein	1.000	1.000	597,12	A 5010 A 5010	G: K 3010
6510	Bücher und Zeitschriften	600	400	87,18	A 5010 A 5010	G: K 5010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	700	500	709,96	A 5010 A 5010	G: K 3010
6540	Dienstreisen	400	400	343,10	A 5010 A 5010	G: K 3010
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	700	700	668,00	A 5010 A 5010	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 5010 A 5010	
6790	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	25.500	29.900	28.313,48	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	14.000	8.000	13.841,81	A 5010 A 5010	
6800	Abschreibungen	46.500	46.000	46.399,00	A 3010 A 3010	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	26.000	26.800	27.744,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**753.000**	**756.900**	**763.581,02**		

Summe	**Gesamteinnahmen**	**479.600**	**402.000**	**381.834,73**
UA 4642	**Gesamtausgaben**	**753.000**	**756.900**	**763.581,02**
	Saldo	**-273.400**	**-354.900**	**-381.746,29**

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kinderhaus Birkenweg					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

Erläuterungen

UA 4642 Seit September 2018 4 Kindergartengruppen (unter 3 Jahren) mit insgesamt 40 Plätzen

Kostendeckung:

Jahr	Plätze U3	Plätze Ü3	Zuschußbedarf / Platz	Deckungsgrad in %
2010	30	10	5.665 € (6.729 €)	34,80 (22,5)
2011	30	-	5.646 € (8.535 €)	47,46 (20,6)
2012	30	-	2.430 € (9.775 €)	80,18 (20,3)
2013	30	-	449 € (10.159 €)	96,53 (21,3)
2014	41	-	4.002 € (8.777 €)	61,91 (16,5)
2015	25	12	6.496 € (12.131 €)	54,71 (15,4)
2016	25	12	9.176 € (13.757 €)	45,52 (18,3)
2017	35	12	8.122 € (13.447 €)	50,01 (17,2)
2018	37*	8*	7.887 € (13.842 €)	53,11 (17,7) (Plan)
* gewichtete Platzzahl wegen unterjährigem Übergang der Kinder über 3 Jahren ins Kinderhaus Oberwiesen				
2019	40	-	6.585 € (15.610 €)	65,02 (17,1) (Plan)

Die Zahlen in( )ergeben sich bei Nichtberücksichtigung des Landeszuschusses für die Kleinkindbetreuung

1110 Bis August 2018: Dann Übergang der Kinder über 3 Jahren in das Kinderhaus Oberwiesen

1710 Landeszuschuss Schnullertreff

6380 Schnullertreff u.a. Honorarkraft

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kindergarten Daimlerstraße

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN					
1100	Kindergartengebühr	44.000	48.000	46.300,80	A 3010 A 3010	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	A 5010 A 5010	
1711	Landeszuschuss Sprachförderung	0	0	-733,33	A 5010 A 5010	
1780	Zuschüsse evang. Kirche	1.500	1.500	1.533,88	A 3010 A 3010	
1781	Spenden	100	100	0,00	A 1010 A 1010	U: U 1010
2770	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	4.674,00	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**45.700**	**49.700**	**51.775,35**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	298.200	279.400	259.465,31	A 2010 A 2010	
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.000	5.000	2.031,04	A 4010 A 4010	G: K 4010
5140	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.000	0,00	A 4010 A 4010	G: K 4010
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000	400	0,00	A 5010 A 5010	G: K 5010
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	1.500	2.000	31,71	A 4010 A 4010	G: K 4010
5310	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke, Leasing	1.500	0	0,00	A 2010 A 2010	G: K 2010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	20.000	18.000	12.278,51	A 3010 A 3010	G: K 3010
5620	Aus- und Fortbildung	1.000	900	60,00	A 5010 A 5010	G: K 2010
5920	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.800	1.800	2.075,47	A 5010 A 5010	Ü G: K 5010
6080	Datenverarbeitung	1.500	1.500	487,47	A 5010 A 5010	G: K 2010
6350	Spendenverwendung	100	100	0,00	A 1010 A 1010	U: U 1010
6360	Feiern, Feste, Preise	800	800	610,52	A 5010 A 5010	G: K 5010
6410	Gesetzliche Unfallversicherung	3.600	3.400	3.348,68	A 5010 A 5010	G: K 2010
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	600	600	919,30	A 5010 A 5010	G: K 5010
6501	Geschäftsausgaben Allgemein	200	200	0,00	A 5010 A 5010	G: K 3010
6510	Bücher und Zeitschriften	500	300	226,96	A 5010 A 5010	G: K 5010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	505,83	A 5010 A 5010	G: K 3010
6540	Dienstreisen	200	200	141,70	A 5010 A 5010	G: K 3010
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	300	300	334,00	A 5010 A 5010	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 5010 A 5010	
6750	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand kommunaler Sonderrechnung (Gemeindewerke), Hausmeister	0	0	2.668,63	A 3010 A 3010	
6790	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	12.800	14.900	12.523,50	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	10.000	17.000	7.761,65	A 5010 A 5010	
6800	Abschreibungen	35.500	35.000	35.095,00	A 3010 A 3010	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	500	1.300	2.537,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**397.400**	**384.900**	**343.102,28**		

Summe UA 4643				
	Gesamteinnahmen	**45.700**	**49.700**	**51.775,35**
	Gesamtausgaben	**397.400**	**384.900**	**343.102,28**
	Saldo	**-351.700**	**-335.200**	**-291.326,93**

Erläuterungen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kindergarten Daimlerstraße					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

Erläuterungen

2 Kindergartengruppen (über 3 Jahre) mit 53 Kindern

Kostendeckung:

Jahr	Plätze	Zuschußbedarf / Platz	Deckungsgrad in %
2010	53	3.325 €	19.37
2011	53	3.214 €	19,89
2012	53	3.466 €	18,69
2013	53	3.784 €	17,65
2014	53	4.145 €	19,05
2015	53	3.816 €	19,57
2016	53	4.797 €	15,83
2017	53	5.497 €	15,09
2018	53	6.325 €	12,91 (Plan)
2019	53	6.636 €	11,50 (Plan)

1711 Ab 2017 im Abschnitt 4640

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindergarten Altenhoferstraße

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1100	Kindergartengebühr	0	0	-351,60	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**0**	**0**	**-351,60**		

Summe UA 4644	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**-351,60**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0,00**
	Saldo	**0**	**0**	**-351,60**

Erläuterungen

UA 4644 Seit September 2013 in den Kindergarten Bahnhofstraße übergegangen

Das Gebäude ist seit 2014 im Abschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Kindergarten Bahnhofstraße

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1100	Kindergartengebühr	50.000	54.000	51.480,86	A 3010 A 3010	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	A 5010 A 5010	
1511	Ersätze Mittagstisch, Verpflegung	13.800	13.000	12.327,00	A 5010 A 5010	U: U 5010
1780	Zuschüsse evang. Kirche	1.500	1.500	1.533,88	A 3010 A 3010	
1781	Spenden	100	100	0,00	A 1010 A 1010	U: U 1010
2770	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen	6.500	7.200	7.279,00	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**72.000**	**75.900**	**72.620,74**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	359.000	334.900	309.566,13	A 2010 A 2010	
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.000	2.000	265,35	A 4010 A 4010	G: K 4010
5140	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	2.000	441,64	A 4010 A 4010	G: K 4010
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000	800	504,17	A 5010 A 5010	G: K 5010
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	1.000	1.000	536,06	A 4010 A 4010	G: K 4010
5310	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke, Leasing	1.500	0	0,00	A 2010 A 2010	G: K 2010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	22.000	18.000	10.684,06	A 3010 A 3010	G: K 3010
5620	Aus- und Fortbildung	1.400	1.100	1.522,00	A 5010 A 5010	G: K 2010
5920	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.800	1.800	1.747,91	A 5010 A 5010	Ü G: K 5010
6080	Datenverarbeitung	2.000	2.000	782,73	A 5010 A 5010	G: K 2010
6350	Spendenverwendung	100	100	0,00	A 1010 A 1010	U: U 1010
6360	Feiern, Feste, Preise	800	800	671,01	A 5010 A 5010	G: K 5010
6370	Mittagstisch, Verpflegung	13.800	13.000	13.008,00	A 5010 A 5010	U: U 5010
6410	Gesetzliche Unfallversicherung	2.500	2.300	2.211,39	A 5010 A 5010	G: K 2010
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	600	600	713,75	A 5010 A 5010	G: K 5010
6501	Geschäftsausgaben Allgemein	200	200	597,13	A 5010 A 5010	G: K 3010
6510	Bücher und Zeitschriften	600	400	333,75	A 5010 A 5010	G: K 5010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	508,07	A 5010 A 5010	G: K 3010
6540	Dienstreisen	300	300	351,47	A 5010 A 5010	G: K 3010
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 5010 A 5010	
6750	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand kommunaler Sonderrechnung (Gemeindewerke), Hausmeister	0	0	2.517,99	A 3010 A 3010	
6790	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	12.800	14.900	12.523,50	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	10.000	15.000	11.246,47	A 5010 A 5010	
6800	Abschreibungen	13.000	14.000	14.044,00	A 3010 A 3010	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.000	4.100	4.205,00	A 3010 A 3010	
7090	Benutzungsaufwand für Gemeindeeinrichtungen	400	400	740,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**454.700**	**430.600**	**389.721,58**		

Summe UA 4645				
	Gesamteinnahmen	**72.000**	**75.900**	**72.620,74**
	Gesamtausgaben	**454.700**	**430.600**	**389.721,58**
	Saldo	**-382.700**	**-354.700**	**-317.100,84**

Erläuterungen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Kindergarten Bahnhofstraße					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

Erläuterungen

2 Kindergartengruppen Ganztagesbetreuung (über 3 Jahre)

Kostendeckung:

Jahr	Plätze	Zuschußbedarf / Platz	Deckungsgrad in %
2010	30	5.249 €	27,12
2011	30	6.440 €	26,33
2012	30	6.941 €	27,39
2013	30	7.805 €	22,25
2014	35	7.770 €	23,56
2015	35	9.764 €	18,32
2016	35	8.480 €	21,66
2017	35	9.060 €	18,63
2018	35	10.134 €	17,63 (Plan)
2019	35	10.934 €	15,83 (Plan)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646 Kinderhaus Oberwiesen

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1100	Kindergartengebühr	120.000	35.000	0,00	A 3010 A 3010	
1110	Entgelte	500	0	0,00	A 3010 A 3010	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	A 5010 A 5010	
1511	Ersätze Mittagstisch, Verpflegung	19.000	6.000	0,00	A 5010 A 5010	U: U 5010
1780	Zuschüsse evang. Kirche	2.300	0	0,00	A 3010 A 3010	
1781	Spenden	100	100	0,00	A 1010 A 1010	U: U 1010
2770	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen	17.000	6.000	0,00	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**159.000**	**47.200**	**0,00**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	750.300	307.600	0,00	A 2010 A 2010	
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.000	2.000	0,00	A 4010 A 4010	G: K 4010
5140	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000	2.000	0,00	A 4010 A 4010	G: K 4010
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000	1.000	0,00	A 5010 A 5010	G: K 5010
5201	Geräte, Ausstattungsgegenstände Hausmeister	800	0	0,00	A 4010 A 4010	
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	1.000	1.000	0,00	A 4010 A 4010	G: K 4010
5310	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke, Leasing	2.300	0	0,00	A 2010 A 2010	G: K 2010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	90.000	30.000	0,00	A 3010 A 3010	G: K 3010
5620	Aus- und Fortbildung	3.200	1.400	0,00	A 5010 A 5010	G: K 2010
5920	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.600	1.800	0,00	A 5010 A 5010	G: K 5010
6080	Datenverarbeitung	3.000	2.000	0,00	A 5010 A 5010	G: K 2010
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	4.000	0,00	A 5010 A 5010	G: K 5010
6350	Spendenverwendung	100	100	0,00	A 1010 A 1010	U: U 1010
6360	Feier, Feste, Preise	1.600	1.500	0,00	A 5010 A 5010	G: K 5010
6370	Mittagstisch, Verpflegung	19.000	6.000	0,00	A 5010 A 5010	U: U 5010
6380	Sonstige spezielle Zweckausgaben	100	100	0,00	A 5010 A 5010	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	0	0,00	A 2010 A 2010	G: K 2010
6410	Gesetzliche Unfallversicherung	6.800	2.000	0,00	A 5010 A 5010	G: K 2010
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.200	900	0,00	A 5010 A 5010	G: K 5010
6501	Geschäftsausgaben Allgemein	2.000	600	0,00	A 5010 A 5010	G: K 3010
6510	Bücher und Zeitschriften	1.000	600	0,00	A 5010 A 5010	G: K 5010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	800	600	0,00	A 5010 A 5010	G: K 3010
6540	Dienstreisen	800	300	0,00	A 5010 A 5010	G: K 3010
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	700	200	0,00	A 5010 A 5010	
6680	Vermischte Ausgaben	300	100	0,00	A 5010 A 5010	
6790	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	25.500	7.500	0,00	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh (Bauhofleistungen)	20.000	6.000	0,00	A 3010 A 3010	
6800	Abschreibungen	137.500	60.000	0,00	A 3010 A 3010	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	124.000	120.000	38.330,00	A 3010 A 3010	
7090	Benutzungsaufwand für Gemeindeeinrichtungen	200	0	0,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**1.206.000**	**559.300**	**38.330,00**		

Summe UA 4646				
	Gesamteinnahmen	**159.000**	**47.200**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**1.206.000**	**559.300**	**38.330,00**
	Saldo	**-1.047.000**	**-512.100**	**-38.330,00**

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646 Kinderhaus Oberwiesen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

Erläuterungen

4 Kindergartengruppen (über 3 Jahren) mit 100 Kindern seit September 2018

Kostendeckung:

Jahr	Plätze	Zuschußbedarf / Platz	Deckungsgrad in %
2018	33*	15.518 €	8,44 (Plan)
	* gewichtete Platzzahl wegen unterjähriger Inbetriebnahme		
2019	100	10.470 €	13,18 (Plan)

1110 Stromeinspeisevergütung für die PV-Anlage

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647 Neue Kindertageseinrichtung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN					
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	0	0,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**3.000**	**0**	**0,00**		

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
Summe UA 4647	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**3.000**	**0**	**0,00**
	Saldo	**-3.000**	**0**	**0,00**

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649 Naturkindergarten Verein Märchenwald e.V.

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN					
6800	Abschreibungen	1.100	1.100	1.144,00	A 3010 A 3010	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	119,00	A 3010 A 3010	
7000	Betriebszuschuss	113.000	113.000	105.202,97	A 5010 A 5010	Ü
	AUSGABEN	**114.200**	**114.200**	**106.465,97**		

Summe UA 4649	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**114.200**	**114.200**	**106.465,97**
	Saldo	**-114.200**	**-114.200**	**-106.465,97**

Erläuterungen

UA 4649 2 Kindergartengruppen (über 3 Jahre) mit 20 Kindern

Kostendeckung:

Jahr	Plätze	Zuschußbedarf / Platz
2010	30	2.094 €
2011	25	2.980 €
2012	25	2.910 €
2013	20	4.412 €
2014	20	4.133 €
2015	20	4.525 €
2016	20	5.462 €
2017	20	5.323 €
2018	20	5.710 € (Plan)
2019	20	5.705 € (Plan)

7000 Seit 2017: Übernahme der nicht gedeckten Betriebskosten (GR 14.03.2017)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN					
7000	Zuschuß an DRK-Ortsgruppe	0	600	550,00	A 3010 A 3010	
7090	Benutzungsaufwand für Gemeindeeinrichtungen	7.200	7.200	5.517,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**7.200**	**7.800**	**6.067,00**		

Summe UA 4700	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**7.200**	**7.800**	**6.067,00**
	Saldo	**-7.200**	**-7.800**	**-6.067,00**

Erläuterungen

7000 Vereinsförderrichtlinie vom 02.11.2004 (bis 2018)

7090 Siehe Anlage 11

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4982 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber und -berechtigten

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1620	Erstattungen für Ausgaben des Vwh von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Landkreis)	4.000	4.000	4.634,96	A 2010 A 2010	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	45.000	56.000	56.823,64	A 2010 A 2010	
1780	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche, Spenden	500	500	761,00	A 1010 A 1010	
	EINNAHMEN	**49.500**	**60.500**	**62.219,60**		
	AUSGABEN					
6350	Sächliche Zweckausgaben	1.000	5.000	973,53	A 2010 A 2010	
6720	Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Gemeinden und Gemeindeverbände, Landkreis	0	56.000	0,00	A 2010 A 2010	
6790	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	900	1.500	0,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**1.900**	**62.500**	**973,53**		

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
Summe UA 4982	**Gesamteinnahmen**	**49.500**	**60.500**	**62.219,60**
	Gesamtausgaben	**1.900**	**62.500**	**973,53**
	Saldo	**47.600**	**-2.000**	**61.246,07**

Erläuterungen

1620 Aufwendungspauschale von 140 € je Flüchtling

1710 Integrationspauschale

6720 Betreuung erfolgt durch den Landkreis Tübingen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen der Gesundheitspflege

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN					
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten	0	0	1.279,25	A 2010 A 2010	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	100	100,00	A 1010 A 1010	
	AUSGABEN	**100**	**100**	**1.379,25**		

Summe UA 5470	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**100**	**100**	**1.379,25**
	Saldo	**-100**	**-100**	**-1.379,25**

Erläuterungen

6550 Untersuchung zur Ärzteversorgung (2017)

6610 Förderverein Bad-Sebastiansweiler, GR 13.11.2007
Siehe Anlage 9

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN					
5831	Sportlerehrung	2.000	2.000	2.606,27	A 2010 A 2010	Ü
6020	Ehrenpreise	500	500	55,04	A 1010 A 1010	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 1010 A 1010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	500	500	194,96	A 4010 A 4010	
7000	Vereinsförderung	5.000	5.000	-4.675,00	A 1010 A 1010	Ü
7080	Zuschüsse (Bauhofleistungen)	0	100	0,00	A 3010 A 3010	
7090	Benutzungsaufwand für Gemeindeeinrichtungen	60.200	61.500	54.870,68	A 3010 A 3010	
7180	Zuweisungen, Zuschüsse übrige Bereiche	7.500	7.500	7.500,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**75.800**	**77.200**	**60.551,95**		

Summe UA 5500				
	Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**75.800**	**77.200**	**60.551,95**
	Saldo	**-75.800**	**-77.200**	**-60.551,95**

Erläuterungen

7000 Vereinsförderrichtlinie GR 11.12.2018

7090 Siehe Anlage 11

7180 Vereinsförderrichtlinie GR 11.12.2018 Entschädigung TSG Hallenbenutzung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Krebsbachhalle

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachten	15.600	13.000	9.735,48	A 3010 A 3010	
1490	Kostenübernahme für Vereine, Organisationen und Gemeindeeinrichtungen	26.600	27.900	21.325,00	A 3010 A 3010	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	1.000	152,26	A 4010 A 4010	
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	22.700	0	7.505,15	A 3010 A 3010	
2770	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen	15.500	15.000	16.405,00	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**80.900**	**56.900**	**55.122,89**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	45.400	46.700	36.700,74	A 2010 A 2010	
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	40.000	78.000	19.624,23	A 4010 A 4010	G: K 4010
5140	Unterhaltung Außenanlagen	5.000	5.000	6.458,74	A 4010 A 4010	Ü G: K 4010
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	111,00	A 4010 A 4010	
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	12.000	15.000	5.419,84	A 4010 A 4010	G: K 4010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	75.000	70.000	24.806,29	A 3010 A 3010	G: K 3010
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.000	0	0,00	A 4010 A 4010	G: K 4010
5610	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	0,00	A 4010 A 4010	
5620	Aus- und Fortbildung	300	1.000	0,00	A 2010 A 2010	G: K 2010
6080	Datenverarbeitung	800	1.000	1.566,19	A 2010 A 2010	G: K 2010
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	1.227,59	A 3010 A 3010	G: K 2010
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	200	200	117,75	A 3010 A 3010	G: K 3010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	745,84	A 4010 A 4010	G: K 3010
6540	Dienstreisen	800	800	849,36	A 2010 A 2010	G: K 3010
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten	2.000	3.000	1.405,51	A 3010 A 3010	G: K 3010
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 4010 A 4010	
6790	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	100	8.500	0,00	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	10.000	20.000	25.575,63	A 4010 A 4010	
6800	Abschreibungen	141.000	136.000	147.940,00	A 3010 A 3010	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	66.000	69.000	71.804,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**403.300**	**456.900**	**344.352,71**		

Summe UA 5610				
	Gesamteinnahmen	**80.900**	**56.900**	**55.122,89**
	Gesamtausgaben	**403.300**	**456.900**	**344.352,71**
	Saldo	**-322.400**	**-400.000**	**-289.229,82**

Erläuterungen

1490 Verrechnung der Vereinsnutzungen entsprechend dem Belegungsplan, siehe Anlage 11

1690 Verrechnung Anteil Hausmeister für Sportanlagen siehe Anlage 12

5000 Davon 20.000 € für Malerarbeiten außen und innen (Neuveranschlagung)

6790 Verrechnung Feuersicherheitswache mit 1.1310.1690 und Hausmeister

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Schulturnhalle Fliederstraße

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachten	500	2.000	2.294,20	A 3010 A 3010	
1490	Kostenübernahme für Vereine, Organisationen und Gemeindeeinrichtungen	17.100	17.500	19.571,46	A 3010 A 3010	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	535,14	A 4010 A 4010	
	EINNAHMEN	**18.100**	**20.000**	**22.400,80**		
	AUSGABEN					
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.000	6.000	59,62	A 4010 A 4010	G: K 4010
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500	1.000	0,00	A 4010 A 4010	
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	1.500	3.000	516,57	A 4010 A 4010	G: K 4010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	15.000	27.000	24.680,55	A 3010 A 3010	G: K 3010
6790	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	100	100	0,00	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	1.000	2.000	609,24	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN	**21.100**	**39.100**	**25.865,98**		

Summe UA 5611				
	Gesamteinnahmen	**18.100**	**20.000**	**22.400,80**
	Gesamtausgaben	**21.100**	**39.100**	**25.865,98**
	Saldo	**-3.000**	**-19.100**	**-3.465,18**

Erläuterungen

UA 5611 Wegen Sanierung voraussichtlich von Mitte April bis Dezember 2019 geschlossen

1490 Verrechnung der Vereinsnutzungen entsprechend dem Belegungsplan, siehe Anlage 11

1510 Einschließlich Ersätze für Strom, Heizung, Wasser von den Vereinen

5220 U.a. Wartungsvertrag für Sportgeräte

6790 Verrechnung Feuersicherheitswache mit 1.1310.1690

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachten	200	200	0,00	A 3010 A 3010	
1490	Kostenübernahme für Vereine, Organisationen und Gemeindeeinrichtungen	10.800	10.800	10.750,00	A 3010 A 3010	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	0,00	A 4010 A 4010	
1511	Kostenersatz Flutlicht	800	800	785,78	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**12.300**	**12.300**	**11.535,78**		
	AUSGABEN					
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	500	500	0,00	A 4010 A 4010	G: K 4010
5140	Unterhaltung der Sportanlagen	23.000	20.000	11.696,29	A 4010 A 4010	Ü G: K 4010
5151	Reparatur Flutlicht, Lampenersatz	500	500	0,00	A 4010 A 4010	G: K 4010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.000	2.000	1.136,67	A 3010 A 3010	G: K 3010
5410	Strom Flutlicht	900	900	978,57	A 3010 A 3010	G: K 3010
6790	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	6.800	6.300	7.505,15	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	15.000	20.000	29.633,15	A 4010 A 4010	
7180	Zuweisungen, Zuschüsse übrige Bereiche	1.500	0	0,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**50.200**	**50.200**	**50.949,83**		

Summe UA 5620				
	Gesamteinnahmen	**12.300**	**12.300**	**11.535,78**
	Gesamtausgaben	**50.200**	**50.200**	**50.949,83**
	Saldo	**-37.900**	**-37.900**	**-39.414,05**

Erläuterungen

1400 Mieten Festplatz

5140 Rasenplatz (vorauss. von April bis November 2019 wegen Sanierung gesperrt), Allwetterplatz, Erneuerung Ballfang am Sportplatz des VfB

6790 Anteil Hausmeister Krebsbachhalle für Pflege der Sportanlagen

7180 VfB: Zuschuss zur Rasenpflege (Vereinsförderrichtlinie GR 11.12.2018)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN					
1110	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.700	4.700	4.674,51	A 3010 A 3010	
1510	Kostenersatz Hochzeitswiese	500	500	270,00	A 2010 A 2010	U: U 2010
1570	Sonstige Ersätze	5.000	5.000	3.076,35	A 4010 A 4010	
	EINNAHMEN	**10.200**	**10.200**	**8.020,86**		
	AUSGABEN					
5140	Unterhaltung der Anlagen	40.000	40.000	34.373,45	A 4010 A 4010	G: K 4010
5750	Bäume, Pflanzen, Sand usw.	1.500	1.500	0,00	A 4010 A 4010	Ü
5780	Hochzeitswiese (Pflanzen und Pflege)	1.000	1.500	281,70	A 4010 A 4010	U: U 2010
5800	Pflegepatenschaften	200	200	114,00	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	200.000	200.000	195.771,37	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN	**242.700**	**243.200**	**230.540,52**		

Summe UA 5800		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
	Gesamteinnahmen	**10.200**	**10.200**	**8.020,86**
	Gesamtausgaben	**242.700**	**243.200**	**230.540,52**
	Saldo	**-232.500**	**-233.000**	**-222.519,66**

Erläuterungen

1110 Einnahmen Containerstandorte Duales System Deutschland (DSD)

1510 Anerkennungsbetrag von den Ehepaaren

1570 Kostenersatz für Rewe-Parkplatz u.a.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN					
5140	Unterhaltung Spielplätze	20.000	20.000	13.260,71	A 4010 A 4010	G: K 4010
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	20.000	10.000	25.392,90	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN	**40.000**	**30.000**	**38.653,61**		

Summe UA 5810	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**40.000**	**30.000**	**38.653,61**
	Saldo	**-40.000**	**-30.000**	**-38.653,61**

Erläuterungen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	6.000	6.000	6.720,00	A 2010 A 2010	
	EINNAHMEN	**6.000**	**6.000**	**6.720,00**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	3.000	3.000	3.069,07	A 2010 A 2010	
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Langenhardthäuschen	300	300	0,00	A 4010 A 4010	G: K 4010
5140	Unterhaltung, Überwachung Heiden	2.000	2.000	416,69	A 4010 A 4010	Ü G: K 4010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.200	1.200	994,61	A 3010 A 3010	G: K 3010
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	2.000	0,00	A 2010 A 2010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	12.000	12.000	10.271,70	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN	**18.500**	**20.500**	**14.752,07**		

Summe UA 5900	**Gesamteinnahmen**	**6.000**	**6.000**	**6.720,00**
	Gesamtausgaben	**18.500**	**20.500**	**14.752,07**
	Saldo	**-12.500**	**-14.500**	**-8.032,07**

Erläuterungen

1100 Benutzungsgebühr Heiden

6340 Sicherheitsdienst (siehe HHSt. 1.1100.6340)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.500	1.000	2.622,50	A 4010 A 4010	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	A 4010 A 4010	
1650	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen (Gemeindewerke)	107.900	96.100	100.181,73	A 3010 A 3010	
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	36.000	32.600	32.945,13	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**145.500**	**129.800**	**135.749,36**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	307.500	337.900	267.355,05	A 2010 A 2010	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000	1.000	156,99	A 4010 A 4010	
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	300	300	0,00	A 4010 A 4010	G: K 4010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	375,00	A 4010 A 4010	G: K 2010
6080	Datenverarbeitung	1.000	1.000	0,00	A 4010 A 4010	G: K 2010
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2.000	3.000	9.113,72	A 4010 A 4010	G: K 3010
6510	Bücher und Zeitschriften	1.400	1.400	722,79	A 4010 A 4010	G: K 3010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.800	1.206,64	A 4010 A 4010	G: K 3010
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	1.313,52	A 4010 A 4010	G: K 3010
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten	1.000	1.000	0,00	A 4110 A 4110	G: K 3010
6551	Bauprüfung	0	20.000	0,00	A 4010 A 4010	Ü
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	26,96	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN	**319.300**	**370.000**	**280.270,67**		
Summe UA 6000	**Gesamteinnahmen**	**145.500**	**129.800**	**135.749,36**		
	Gesamtausgaben	**319.300**	**370.000**	**280.270,67**		
	Saldo	**-173.800**	**-240.200**	**-144.521,31**		

Erläuterungen

1100 Gebühren in Bausachen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren, Gutachterausschuß	5.000	5.000	3.357,91	A 4010 A 4010	U: U 4010
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	5.000	5.000	17.304,23	A 4010 A 4010	
1700	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	7.800	0,00	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**10.000**	**17.800**	**20.662,14**		
	AUSGABEN					
5620	Aus- und Fortbildung Gutachterausschuss	500	500	0,00	A 4010 A 4010	
5860	Entschädigung Gutachterausschuß	4.000	4.000	1.764,20	A 4010 A 4010	U: U 4010
6010	Planbearbeitung	10.000	10.000	-19.256,54	A 4010 A 4010	Ü
6040	Gesamtörtliche Planungen	0	0	-3.765,00	A 3010 A 3010	Ü
6090	Vermessungskosten	2.000	2.000	3.497,69	A 4010 A 4010	Ü
6380	Sonstige spezielle Zweckausgaben	2.000	2.000	0,00	A 4010 A 4010	Ü
6720	Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Gemeinden und Gemeindeverbände, Gemeinsamer Gutachterausschuss Stadt Tübingen	9.000	0	0,00	A 4010 A 4010	Ü
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	500	500	0,00	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN	**28.000**	**19.000**	**-17.759,65**		

Summe UA 6100		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
	Gesamteinnahmen	**10.000**	**17.800**	**20.662,14**
	Gesamtausgaben	**28.000**	**19.000**	**-17.759,65**
	Saldo	**-18.000**	**-1.200**	**38.421,79**

Erläuterungen

1700 Einstiegsberatung

6040 2016 finanziert:
Einstiegsberatung zum kommunalen Klimaschutz und Energiebilanz Gesamtgemeinde

6380 Integration der Bebauungspläne ins CAD- u. GIS-System

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
2100	Dividende Kreisbau Tübingen	1.000	1.000	1.050,50	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**1.000**	**1.000**	**1.050,50**		

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
Summe UA 6200	**Gesamteinnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.050,50**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0,00**
	Saldo	**1.000**	**1.000**	**1.050,50**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.500	400	95,00	A 2010 A 2010	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.000	4.600	-43,87	A 4010 A 4010	
1620	Erstattungen für Ausgaben des Vwh von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	5.000	5.218,78	A 4110 A 4110	U: U 4010
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	11.700	11.700	11.719,40	A 3010 A 3010	
1721	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Gemeindeverbindungsstraßen	6.200	6.200	6.250,00	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**27.400**	**27.900**	**23.239,31**		
	AUSGABEN					
5100	Strassenunterhaltung	50.000	60.000	-30.435,42	A 4010 A 4010	Ü G: K 4010
5101	Unterhaltung Gemeindeverbindungsstrassen	15.000	8.000	1.129,22	A 4010 A 4010	G: K 4010
5102	Unterhaltung Brücken und Stege	5.000	0	0,00	A 4010 A 4010	
5110	Unterhaltung Verkehrssignalanlagen	5.000	5.300	4.549,49	A 4010 A 4010	Ü U: U 4010
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	300	300	0,00	A 4010 A 4010	
5730	Betriebsstrom Verkehrssignalanlagen	1.300	1.300	1.231,70	A 3010 A 3010	
6070	Beschilderungen	5.000	5.000	3.664,66	A 4010 A 4010	
6380	Kennzeichnung Sicherer Schulweg	500	500	0,00	A 4010 A 4010	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten	2.000	2.000	2.142,00	A 4110 A 4110	G: K 3010
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 4010 A 4010	
6750	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand kommunaler Sonderrechnung (Gemeindewerke)	200.000	190.000	196.054,77	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	30.000	40.000	32.484,37	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN	**314.200**	**312.500**	**210.820,79**		

Summe UA 6300				
	Gesamteinnahmen	**27.400**	**27.900**	**23.239,31**
	Gesamtausgaben	**314.200**	**312.500**	**210.820,79**
	Saldo	**-286.800**	**-284.600**	**-187.581,48**

Erläuterungen

1100 Gebühren für Sondernutzungen

1620 Erstattung für die Unterhaltung der Ampeln an der L 389 und K 6931

1710 Pauschalierter FAG-Zuschuss 1.382 ha x 8,40 €

1721 Vereinbarung mit der Stadt Mössingen, dass die Anteile für 2,5 km an Bodelshausen weitergeleitet werden.

5100 Allg. Unterhaltung, Oberflächenbehandlungen, Risse sanieren.

6750 Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils mit 6.7000.1620

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1570	Sonstige Ersätze	3.000	3.000	5.593,72	A 4010 A 4010	U: U 4010
	EINNAHMEN	**3.000**	**3.000**	**5.593,72**		
	AUSGABEN					
5160	Unterhaltung des Leitungsnetzes	27.000	25.000	22.200,22	A 4010 A 4010	Ü U: U 4010
5730	Betriebsstrom	37.000	36.000	35.687,93	A 3010 A 3010	
6090	Leitungsplan	2.000	2.000	-2.000,00	A 4010 A 4010	Ü
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	10.000	25.000	9.223,81	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN	**76.000**	**88.000**	**65.111,96**		

Summe UA 6700	**Gesamteinnahmen**	**3.000**	**3.000**	**5.593,72**
	Gesamtausgaben	**76.000**	**88.000**	**65.111,96**
	Saldo	**-73.000**	**-85.000**	**-59.518,24**

Erläuterungen

6090 Fortschreibung des Leitungsplans

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Strassenreinigung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN					
6090	Fuhrlöhne, Taglöhne, Kehrmaschine	10.000	11.000	8.017,89	A 4010 A 4010	Ü
6340	Winterdienst	20.000	20.000	16.992,03	A 4010 A 4010	G: K 4010
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	72.000	70.000	69.087,18	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN	**102.000**	**101.000**	**94.097,10**		

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
Summe UA 6750	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**102.000**	**101.000**	**94.097,10**
	Saldo	**-102.000**	**-101.000**	**-94.097,10**

Erläuterungen

6090 Nur 50% des Gesamtaufwandes, da die restlichen 50% bei der Unterhaltung des Kanalnetzes (6.7000.5170) veranschlagt sind.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen Ruhender Verkehr / Parkdeck Bachgasse

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachten Parkdeck Bachgasse	6.300	6.300	6.297,60	A 3010 A 3010	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	1.000	786,34	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**6.800**	**7.300**	**7.083,94**		
	AUSGABEN					
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Parkdeck	1.500	1.500	727,12	A 4010 A 4010	G: K 4010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Parkdeck	2.500	3.000	1.862,28	A 3010 A 3010	G: K 3010
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	800	800	1.121,00	A 4010 A 4010	
6800	Abschreibungen	100	100	88,00	A 3010 A 3010	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	1.500	1.488,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**6.400**	**6.900**	**5.286,40**		

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
Summe UA 6800	**Gesamteinnahmen**	**6.800**	**7.300**	**7.083,94**
	Gesamtausgaben	**6.400**	**6.900**	**5.286,40**
	Saldo	**400**	**400**	**1.797,54**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	0,00	A 4010 A 4010	
	EINNAHMEN	**500**	**500**	**0,00**		
	AUSGABEN					
5130	Unterhaltung öffentliche Gewässer	30.000	40.000	-8.025,88	A 4010 A 4010	Ü G: K 4010
5131	Unterhaltung Hochwasserrückhaltungen	7.000	7.000	1.707,89	A 4010 A 4010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	50.000	40.000	55.598,73	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN	**87.000**	**87.000**	**49.280,74**		

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017
Summe UA 6900	**Gesamteinnahmen**	**500**	**500**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**87.000**	**87.000**	**49.280,74**
	Saldo	**-86.500**	**-86.500**	**-49.280,74**

Erläuterungen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7220 Schadstoffsammelstelle

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1510	Ersätze	4.100	4.100	3.665,04	A 2010 A 2010	
	EINNAHMEN	**4.100**	**4.100**	**3.665,04**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	3.100	3.100	2.781,61	A 2010 A 2010	
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	100	100	0,00	A 4010 A 4010	G: K 4010
5310	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	300	300	300,00	A 3010 A 3010	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	400	400	180,60	A 3010 A 3010	G: K 3010
5610	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	41,14	A 2010 A 2010	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	9,98	A 4010 A 4010	
6790	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	300	300	300,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**4.400**	**4.400**	**3.613,33**		

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
Summe UA 7220	**Gesamteinnahmen**	**4.100**	**4.100**	**3.665,04**
	Gesamtausgaben	**4.400**	**4.400**	**3.613,33**
	Saldo	**-300**	**-300**	**51,71**

Erläuterungen

1510 Kostenersatz des Zweckverbandes für die Betriebskosten
Pauschale 900 €
Personalkostenzuschuss 3.200 €

5310 Verrechnung mit 1.0600.1400 Miete für Garage

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7230 Mülldeponien, Erddeponien

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN					
1620	Ersätze vom Landkreis	5.000	5.000	4.980,00	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**5.000**	**5.000**	**4.980,00**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	2.300	2.300	2.568,15	A 2010 A 2010	
5160	Betrieb und Unterhaltung der Erddeponie	500	500	0,00	A 4010 A 4010	G: K 4010
5161	Betrieb und Unterhaltung Kompostplatz	1.000	1.000	999,99	A 4010 A 4010	
5162	Betrieb und Unterhaltung Häckselplatz	12.000	12.000	10.971,03	A 4010 A 4010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	8.000	10.000	6.457,88	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN	**23.800**	**25.800**	**20.997,05**		

Summe UA 7230		2019	2018	2017
	Gesamteinnahmen	**5.000**	**5.000**	**4.980,00**
	Gesamtausgaben	**23.800**	**25.800**	**20.997,05**
	Saldo	**-18.800**	**-20.800**	**-16.017,05**

Erläuterungen

1620 Pauschaler Kostenersatz des Landkreises für:
- Grüngutbehälter 2.630 €
- Öffnungszeiten 2.350 €

4.980 €

5161 Kostenersatz für Kompostplatz bei KBF

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Ostermarkt	700	600	640,00	A 2010 A 2010	
	EINNAHMEN	**700**	**600**	**640,00**		
	AUSGABEN					
6360	Ostermarkt	600	400	225,04	A 2010 A 2010	
6790	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	1.000	1.400	1.468,33	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	2.000	2.000	3.265,49	A 2010 A 2010	
	AUSGABEN	**3.600**	**3.800**	**4.958,86**		

Summe UA 7300	**Gesamteinnahmen**	**700**	**600**	**640,00**
	Gesamtausgaben	**3.600**	**3.800**	**4.958,86**
	Saldo	**-2.900**	**-3.200**	**-4.318,86**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.350,00	A 2010 A 2010	
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	80.000	80.000	102.875,00	A 2010 A 2010	U: U 2010
1400	Mieten und Pachten	300	300	255,65	A 3010 A 3010	
1610	Erstattungen vom Land für Sondergräber	300	300	277,80	A 2010 A 2010	
	EINNAHMEN	**82.600**	**82.600**	**105.758,45**		
	AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben	1.500	1.500	3.546,75	A 2010 A 2010	
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.000	3.000	1.320,29	A 4010 A 4010	Ü G: K 4010
5140	Unterhaltung Friedhofsanlage	8.000	10.000	4.907,85	A 4010 A 4010	G: K 4010
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	300	300	261,32	A 4010 A 4010	
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	1.000	1.000	165,86	A 4010 A 4010	G: K 4010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	9.000	9.000	7.862,02	A 3010 A 3010	G: K 3010
5710	Trittplatten	8.000	10.000	4.524,31	A 4010 A 4010	Ü
6060	Pflege von Sondergräbern	300	300	300,00	A 4010 A 4010	
6080	Datenverarbeitung	1.000	1.000	1.005,88	A 2010 A 2010	G: K 2010
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	15.000	15.000	16.715,76	A 2010 A 2010	U: U 2010
6410	Versicherungen	600	600	535,04	A 2010 A 2010	G: K 2010
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0	100	0,00	A 2010 A 2010	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 4010 A 4010	
6790	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	12.900	13.800	13.856,04	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	130.000	135.000	130.473,64	A 4010 A 4010	
6800	Abschreibungen	17.000	20.000	16.444,00	A 3010 A 3010	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.000	8.500	7.247,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**216.700**	**229.200**	**209.165,76**		

Summe UA 7500				
	Gesamteinnahmen	**82.600**	**82.600**	**105.758,45**
	Gesamtausgaben	**216.700**	**229.200**	**209.165,76**
	Saldo	**-134.100**	**-146.600**	**-103.407,31**

Erläuterungen

6410 Berufsgenossenschaft

6610 Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge (Anlage 9)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620 Glocken, Uhrenanlagen, Öffentliche Waagen

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN					
7000	Zuweisungen an evang. Kirche für Uhren u. Glocken	1.000	3.000	2.397,49	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**1.000**	**3.000**	**2.397,49**		

Summe UA 7620	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**1.000**	**3.000**	**2.397,49**
	Saldo	**-1.000**	**-3.000**	**-2.397,49**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 FORUM

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1300	Einnahmen aus Verkauf	2.000	2.000	2.259,75	A 3010 A 3010	U: U 3010
1400	Mieten und Pachten	15.000	15.000	14.850,73	A 3010 A 3010	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	1.521,30	A 3010 A 3010	
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	27.100	22.000	25.315,32	A 3010 A 3010	
2770	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen	8.000	7.800	7.702,00	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**53.100**	**47.800**	**51.649,10**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	49.500	48.600	48.565,40	A 2010 A 2010	
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	40.000	16.000	28.118,10	A 4010 A 4010	G: K 4010
5140	Unterhaltung der Anlagen	2.000	3.000	0,00	A 4010 A 4010	G: K 4010
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500	1.500	1.142,41	A 2010 A 2010	
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	8.000	8.000	2.251,42	A 4010 A 4010	G: K 4010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	40.000	43.000	33.005,96	A 3010 A 3010	G: K 3010
5610	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	0,00	A 4010 A 4010	
5620	Aus- und Fortbildung	300	300	0,00	A 4010 A 4010	G: K 2010
6380	Getränkelager	3.000	2.800	2.109,03	A 3010 A 3010	U: U 3010
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	100	996,55	A 2010 A 2010	G: K 2010
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	100	100	0,00	A 2010 A 2010	G: K 3010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	542,03	A 3010 A 3010	G: K 3010
6540	Dienstreisen	500	400	432,00	A 4010 A 4010	G: K 3010
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten	2.000	2.000	1.405,51	A 3010 A 3010	G: K 3010
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	3.000	3.000	2.534,42	A 4010 A 4010	
6800	Abschreibungen	62.000	60.000	58.792,00	A 3010 A 3010	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	25.000	24.000	25.219,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**238.800**	**213.700**	**205.113,83**		

Summe UA 7670	**Gesamteinnahmen**	**53.100**	**47.800**	**51.649,10**
	Gesamtausgaben	**238.800**	**213.700**	**205.113,83**
	Saldo	**-185.700**	**-165.900**	**-153.464,73**

Erläuterungen

1690 Verwaltungskostenersatz für Hausmeister von Bücherei und Rathaus (siehe Anlage 12)

5000 Davon 15.000 € für Glasfassade West und 8.000 € für Blitzschutz

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.200	1.000	755,50	A 4010 A 4010	
1511	Ersätze für Leistungen für Vereine	0	100	0,00	A 3010 A 3010	U: U 3010
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Bauhofleistungen	40.000	40.000	58.583,99	A 3010 A 3010	
1651	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von den Gemeindewerken (Bauhofleistungen)	60.000	60.000	51.157,74	A 3010 A 3010	
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	0	41.900	0,00	A 3010 A 3010	
1691	Innere Verrechnung innerhalb des Vwh für Bauhofleistungen	825.000	872.000	830.451,92	A 3010 A 3010	
1740	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.800	4.000	45,06	A 2010 A 2010	
	EINNAHMEN	**950.000**	**1.019.000**	**940.994,21**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	697.200	780.600	707.330,15	A 2010 A 2010	
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.000	2.000	1.018,02	A 4010 A 4010	G: K 4010
5140	Unterhaltung Außenanlagen	1.000	1.000	57,71	A 4010 A 4010	G: K 4010
5160	Unterhaltung Lagerplatz	500	1.000	0,00	A 4010 A 4010	G: K 4010
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000	5.000	5.722,55	A 4010 A 4010	
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	10.000	10.000	12.993,66	A 4010 A 4010	G: K 4010
5310	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke, Leasing	1.000	0	0,00	A 2010 A 2010	G: K 2010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	8.500	8.000	6.584,33	A 3010 A 3010	G: K 3010
5500	Haltung von Fahrzeugen	60.000	60.000	56.752,65	A 4010 A 4010	G: K 4010
5610	Dienst- und Schutzkleidung	4.500	4.500	4.929,54	A 4010 A 4010	Ü
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	2.500	731,91	A 4010 A 4010	G: K 2010
5710	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	6.000	6.000	5.259,99	A 4010 A 4010	
6080	Datenverarbeitung	2.000	2.000	2.401,20	A 2010 A 2010	G: K 2010
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000	2.675,24	A 2010 A 2010	G: K 2010
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.000	1.000	3.712,18	A 4010 A 4010	G: K 3010
6510	Bücher und Zeitschriften	100	100	145,90	A 4010 A 4010	G: K 3010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	993,70	A 3010 A 3010	G: K 3010
6540	Dienstreisen	500	1.000	6,00	A 4010 A 4010	G: K 3010
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten	1.000	1.000	490,88	A 2010 A 2010	G: K 3010
6570	Datenverarbeitung	0	1.000	0,00	A 3010 A 3010	G: K 3010
6680	Vermischte Ausgaben	200	200	24,96	A 4010 A 4010	
6790	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	24.100	22.600	22.664,15	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofeigenleistungen	55.000	50.000	54.031,49	A 4010 A 4010	
6800	Abschreibungen	52.700	44.000	42.071,00	A 3010 A 3010	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	11.700	11.000	10.397,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**950.000**	**1.019.000**	**940.994,21**		

Summe UA 7710	**Gesamteinnahmen**	**950.000**	**1.019.000**	**940.994,21**
	Gesamtausgaben	**950.000**	**1.019.000**	**940.994,21**
	Saldo	**0**	**0**	**0,00**

Erläuterungen

1511 Verrechnung Bauhofleistungen für Vereine mit 1.3400.7080 bzw. 1.5500.7080

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

Erläuterungen

1690 Verrechnung Bauhofleistungen für Hausmeistertätigkeiten (2018)

1740 Erstattungen Agentur für Arbeit 1-Euro-Jobs, Eingliederungshilfen

5220 Unterhaltung selbstfahrender Arbeitsgeräte und Kleinmaschinen

6400 Bauarbeiten gesetzliche Unfallversicherung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Förderung der Landwirtschaft

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachten	700	700	700,00	A 3010 A 3010	
1410	Jagd- und Fischwasserpacht	4.900	4.900	4.881,03	A 3010 A 3010	
1420	Schafweidepacht	300	300	306,78	A 3010 A 3010	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	629,55	A 4010 A 4010	
	EINNAHMEN	**6.400**	**6.400**	**6.517,36**		
	AUSGABEN					
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Mosterei	1.000	1.000	0,00	A 4010 A 4010	G: K 4010
5110	Wegeunterhaltung (Feld- und Radwege)	25.000	4.000	3.542,94	A 4010 A 4010	Ü G: K 4010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000	1.200	475,42	A 3010 A 3010	G: K 3010
6020	Ehrenpreise für Kleintierzuchtverein	100	100	38,84	A 1010 A 1010	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.600	1.600	1.600,00	A 1010 A 1010	
6720	Anteil Gemeindewald Jagdpacht	1.700	1.700	1.748,27	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	15.000	20.000	14.914,06	A 4010 A 4010	
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	100	0,00	A 3010 A 3010	Ü
7090	Benutzungsaufwand für Gemeindeeinrichtungen	4.200	4.200	4.186,80	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**49.600**	**33.900**	**26.506,33**		

Summe UA 7850		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
	Gesamteinnahmen	**6.400**	**6.400**	**6.517,36**
	Gesamtausgaben	**49.600**	**33.900**	**26.506,33**
	Saldo	**-43.200**	**-27.500**	**-19.988,97**

Erläuterungen

1400 Mostereigebäude Pflaumengasse 1

5110 Davon 20.000 € für Radweg Richtung Hemmendorf

6610 siehe Anlage 9

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1311	Ersätze Innerörtliche Beschilderung	1.000	1.000	785,02	A 4010 A 4010	U: U 2010
	EINNAHMEN	**1.000**	**1.000**	**785,02**		
	AUSGABEN					
5880	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.100	1.507,61	A 2010 A 2010	
6380	Ortsprospekt, Ortsplantafeln, Ortsplan	1.500	1.000	0,00	A 2010 A 2010	Ü
6381	Innerörtliche Beschilderung, Vitrinen	4.500	1.000	6.196,69	A 2010 A 2010	Ü U: U 2010
6386	Mitfahrbänkle	1.000	0	0,00	A 2010 A 2010	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	5.000	5.000	1.789,00	A 2010 A 2010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	3.000	3.000	1.120,99	A 2010 A 2010	
7170	Zuweisungen, Zuschüsse private Unternehmen	1.000	1.000	778,02	A 1010 A 1010	
	AUSGABEN	**17.000**	**12.100**	**11.392,31**		

		2019	2018	2017
Summe UA 7900	**Gesamteinnahmen**	**1.000**	**1.000**	**785,02**
	Gesamtausgaben	**17.000**	**12.100**	**11.392,31**
	Saldo	**-16.000**	**-11.100**	**-10.607,29**

Erläuterungen

6381 Laufender Ersatz, Ergänzungen

6610 siehe Anlage 9, u.a. Kom.Pakt.Net

7170 Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Neckar-Alb-GmbH

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN					
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.000	13.000	718,12	A 4010 A 4010	Ü G: K 4010
5141	Unterhaltung Bushaltestellen	2.000	2.000	142,80	A 4010 A 4010	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.500	4.000	2.380,67	A 3010 A 3010	G: K 3010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	0	0,00	A 2010 A 2010	G: K 3010
6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	8.000	10.000	5.531,84	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN	**18.700**	**29.200**	**8.773,43**		

Summe UA 7920	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**18.700**	**29.200**	**8.773,43**
	Saldo	**-18.700**	**-29.200**	**-8.773,43**

Erläuterungen

5000 Davon für Erneuerung Pflasterbelag an Fahrradboxen 10.000 € (2018)

5400 Einschließlich Schließdienst in den Wintermonanten

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
2100	Gewinnanteil von wirtschafltichen Unternehmen und aus Beteiligungen	500	500	630,00	A 3010 A 3010	
2200	Konzessionsabgabe EnBW / Netze BW GmbH	160.000	160.000	159.493,87	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**160.500**	**160.500**	**160.123,87**		

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017
Summe UA 8100	**Gesamteinnahmen**	**160.500**	**160.500**	**160.123,87**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0,00**
	Saldo	**160.500**	**160.500**	**160.123,87**

Erläuterungen

2100 Solar Aktiv Bodelshausen GbR

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8130 Gasversorgung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
2200	Konzessionsabgabe FairEnergie / FairNetz GmbH Reutlingen	13.000	13.000	15.251,64	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**13.000**	**13.000**	**15.251,64**		

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
Summe UA 8130	**Gesamteinnahmen**	**13.000**	**13.000**	**15.251,64**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0,00**
	Saldo	**13.000**	**13.000**	**15.251,64**

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8170 Kombinierte Versorgungsunternehmen

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
2100	Gewinnanteil von wirtschafltichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0	26,00	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**0**	**0**	**26,00**		

Summe UA 8170	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**26,00**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0,00**
	Saldo	**0**	**0**	**26,00**

Erläuterungen

2100 Beteiligung an Windstrom Wedel

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1310	Holzerlöse	36.200	27.600	40.670,76	A 3010 A 3010	U: U 3010
1320	Erlöse aus Nebennutzungen	300	100	932,72	A 3010 A 3010	
1410	Jagdpacht Gemeindewald	1.700	1.700	1.748,27	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**38.200**	**29.400**	**43.351,75**		
	AUSGABEN					
5110	Waldwegunterhaltung	5.000	5.000	2.029,20	A 3010 A 3010	Ü
5700	Holzbe-, aufarbeitung, Waldpflege	23.300	15.500	20.242,23	A 3010 A 3010	U: U 3010
6400	Steuern	600	600	427,04	A 3010 A 3010	G: K 2010
6410	Versicherungen	1.700	1.700	1.344,90	A 3010 A 3010	G: K 2010
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten	200	200	277,90	A 3010 A 3010	G: K 3010
6680	Vermischte Ausgaben Waldumgang	200	200	199,84	A 3010 A 3010	
6710	Forstverwaltungskostenbeitrag	4.700	4.700	4.721,11	A 3010 A 3010	
6790	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	1.500	1.500	1.366,36	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**37.200**	**29.400**	**30.608,58**		

Summe UA 8550				
	Gesamteinnahmen	**38.200**	**29.400**	**43.351,75**
	Gesamtausgaben	**37.200**	**29.400**	**30.608,58**
	Saldo	**1.000**	**0**	**12.743,17**

Erläuterungen

UA 8550 Waldfläche Gemeindewald rd. 195 ha (31.12.2018)
Holzbodenfläche rd. 188 ha

1410 Anteil Jagdpacht (Gemeindewald)

6410 Umlage für Berufsgenossenschaft

6550 Steuerberater

6680 Waldbegang

6790 Verrechnung mit 1.0300.1690

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachten	86.700	86.700	88.330,69	A 3010 A 3010	
1410	Pachtgelder, Erbbauzinsen	46.000	46.000	42.011,57	A 3010 A 3010	
1490	Kostenübernahme für Vereine, Organisationen und Gemeindeeinrichtungen	32.000	32.000	33.869,97	A 3010 A 3010	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	10.000	10.000	13.605,52	A 3010 A 3010	
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	40.200	59.600	30.720,46	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**214.900**	**234.300**	**208.538,21**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	0	0	185,49	A 2010 A 2010	
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	20.000	18.000	16.656,87	A 4010 A 4010	G: K 4010
5160	Unterhaltung der unbebaute Grundstücke	5.000	5.000	9.314,35	A 4010 A 4010	G: K 4010
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	2.000	2.000	344,34	A 4010 A 4010	G: K 4010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	40.000	38.000	36.446,59	A 3010 A 3010	G: K 3010
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	104,34	A 3010 A 3010	G: K 2010
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.000	2.000	0,00	A 3010 A 3010	G: K 3010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	319,30	A 2010 A 2010	G: K 3010
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten	1.000	1.000	238,00	A 3010 A 3010	G: K 3010
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	35.000	30.000	33.751,59	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN	**104.400**	**96.400**	**97.360,87**		

Summe UA 8800				
	Gesamteinnahmen	**214.900**	**234.300**	**208.538,21**
	Gesamtausgaben	**104.400**	**96.400**	**97.360,87**
	Saldo	**110.500**	**137.900**	**111.177,34**

Erläuterungen

1400 Mieteinnahmen siehe Anlage 10

1510 Kostenersätze Nebenkosten

400000 Reinigung

5400 Inclusive Umlagen für die Wohnungen i.d. Seniorenwohnanlage

6400 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

6791 Davon für die Pflege der Wengerthalde 10.000 €

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8810 Anwesen Rottenburger Str. 3

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN					
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000	1.000	422,69	A 4010 A 4010	G: K 4010
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	500	500	0,00	A 4010 A 4010	G: K 4010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.200	2.000	2.532,67	A 3010 A 3010	G: K 3010
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100,00	A 3010 A 3010	G: K 2010
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	1.000	1.000	194,96	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN	**4.800**	**4.600**	**3.250,32**		

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
Summe UA 8810	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**4.800**	**4.600**	**3.250,32**
	Saldo	**-4.800**	**-4.600**	**-3.250,32**

Erläuterungen

5400 Grundsteuer, Strom usw.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
0001	Grundsteuer A	6.500	7.000	7.010,61	A 3010 A 3010	
0010	Grundsteuer B	790.000	780.000	777.551,17	A 3010 A 3010	
0030	Gewerbesteuer	4.200.000	6.700.000	5.065.666,31	A 3010 A 3010	U: U 3010
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.238.000	2.978.000	2.814.536,31	A 3010 A 3010	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	909.000	814.000	624.134,45	A 3010 A 3010	
0200	Vergnügungssteuer	370.000	350.000	354.223,88	A 3010 A 3010	
0220	Hundesteuer	24.000	24.000	24.119,50	A 3010 A 3010	
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.410.000	455.000	449.232,90	A 3010 A 3010	
0910	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	231.000	220.000	209.378,00	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**11.178.500**	**12.328.000**	**10.325.853,13**		
	AUSGABEN					
8100	Gewerbesteuerumlage	667.000	1.350.000	1.051.253,49	A 3010 A 3010	U: U 3010
8310	Finanzausgleichsumlage an das Land	1.726.000	2.473.000	2.153.609,60	A 3010 A 3010	
8320	Kreisumlage	2.137.000	2.930.000	2.389.294,18	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**4.530.000**	**6.753.000**	**5.594.157,27**		

Summe UA 9000	**Gesamteinnahmen**	**11.178.500**	**12.328.000**	**10.325.853,13**
	Gesamtausgaben	**4.530.000**	**6.753.000**	**5.594.157,27**
	Saldo	**6.648.500**	**5.575.000**	**4.731.695,86**

Erläuterungen

0220 Rd. 275 Hunde

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN					
2050	Zinsen aus Darlehen Eigenbetrieb	30.000	60.000	88.012,59	A 3010 A 3010	
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	4,14	A 3010 A 3010	
2080	Zinseinnahmen Arbeitgeberdarlehen, Sonstige	0	0	169,35	A 3010 A 3010	
2100	Dividende VR Bank Steinlach-Wiesaz-Härten / VR Bank Tübingen	0	0	15,16	A 3010 A 3010	
2700	Abschreibungen	627.000	568.200	507.179,00	A 3010 A 3010	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	346.000	322.800	226.584,00	A 3010 A 3010	
2800	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	453.000	0,00	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**1.003.000**	**1.404.000**	**821.964,24**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	95.000	85.000	0,00	A 2010 A 2010	
6870	Auflösungen	75.700	64.600	60.003,00	A 3010 A 3010	
8060	Zinsen für Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	50.000	70.000	0,00	A 3010 A 3010	G: K 3010
8420	Sonstige Finanzausgaben	0	0	2.764,06	A 3010 A 3010	
8500	Deckungsreserve	20.000	20.000	0,00	A 3010 A 3010	
8600	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	445.000	0	479.310,79	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**685.700**	**239.600**	**542.077,85**		

Summe UA 9100				
	Gesamteinnahmen	**1.003.000**	**1.404.000**	**821.964,24**
	Gesamtausgaben	**685.700**	**239.600**	**542.077,85**
	Saldo	**317.300**	**1.164.400**	**279.886,39**

Erläuterungen

2060 Kreissparkasse, Landesbank BW

400000 Davon sind ca. 82.000 € für Leistungsvergütungen für tariflich Beschäftigte und Beamte zweckgebunden, Neue Entgeltordnung

8060 Kreissparkasse, Landesbank BW

8500 Die allgemeine Deckungsreserve dient der Deckung unvorhersehbarer Mehraufwendungen

3.3 VERMÖGENSHAUSHALT

- Einzelpläne -

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

V 00000001 Investitionen Bürgermeister

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.000	0	1.000	-2.422,57	0	0	A 1010 A 1010	
9351	Partnerschaften, Geräte, Ausstattung	0	0	0	5.022,17	0	0	A 1010 A 1010	
	AUSGABEN V 00000001	**11.000**	**0**	**1.000**	**2.599,60**	**0**	**0**		

Summe UA 0000	**Gesamteinnahmen**	0	0	0	0,00	0	0
	Gesamtausgaben	**11.000**	0	**1.000**	**2.599,60**	0	0
	Saldo	**-11.000**	0	**-1.000**	**-2.599,60**	0	0

Erläuterungen

V 00000001 9350 Davon Ratssitzungsdienst 10.000 €.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

V 02000001 Investitionen Hauptamt

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	8.000	2.375,24	0	0	A 2010 A 2010	
	AUSGABEN V 02000001	**3.000**	**0**	**8.000**	**2.375,24**	**0**	**0**		

Summe UA 0200		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt
	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Gesamtausgaben	3.000	0	8.000	2.375,24	0	0
	Saldo	-3.000	0	-8.000	-2.375,24	0	0

Erläuterungen

V 02000001 9350 Büromöbel

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzwesen

V 03000001 Investitionen Finanzwesen

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.000	0	2.000	7.613,08	0	0	A 3010 A 3010	
9351	Neues Finanzwesen Einführung	50.000	0	10.000	10.000,00	0	0	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN V 03000001	**63.000**	**0**	**12.000**	**17.613,08**	**0**	**0**		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0
UA 0300	Gesamtausgaben	63.000	0	12.000	17.613,08	0	0
	Saldo	-63.000	0	-12.000	-17.613,08	0	0

Erläuterungen

V 03000001 9350 Davon Belegarchivierung 11.000 €

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt, Statistik, Wahlen

V 05000001 Investitionen Standesamt

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	0	2.000	-251,00	0	0	A 2010 A 2010	
	AUSGABEN V 05000001	**1.500**	**0**	**2.000**	**-251,00**	**0**	**0**		

Summe UA 0500	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**1.500**	**0**	**2.000**	**-251,00**	**0**	**0**
	Saldo	**-1.500**	**0**	**-2.000**	**251,00**	**0**	**0**

Erläuterungen

V 05000001 9350 Trautisch Rathaus 1.500 €

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung

V 06000001 Investitionen Rathaus

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	0	-4.000,00	0	0	A 1010 A 1010	
9351	Computeranlage	5.000	0	5.000	0,00	0	0	A 2010 A 2010	
9352	Luftbild Bürgersaal	0	0	0	5.000,00	0	0	A 2010 A 2010	
9353	Software, Gestaltung Homepage	10.000	0	35.000	39.699,31	0	0	A 2010 A 2010	
9354	Geografisches Informationssystem	0	0	0	15.000,00	0	0	A 3010 A 3010	
9400	Umbaumaßnahmen	15.000	0	20.000	-7.738,95	0	0	A 4010 A 4010	
9600	Telefonanlage	0	0	0	2.231,49	0	0	A 2010 A 2010	
	AUSGABEN V 06000001	**32.000**	**0**	**60.000**	**50.191,85**	**0**	**0**		

		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt
Summe UA 0600	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**32.000**	**0**	**60.000**	**50.191,85**	**0**	**0**
	Saldo	**-32.000**	**0**	**-60.000**	**-50.191,85**	**0**	**0**

Erläuterungen

V 06000001 9350 Möblierung

V 06000001 9351 Laufender Ersatz und Ergänzungsbeschaffung (bis 2017)
Serveranlage

V 06000001 9353 Homepage

V 06000001 9400 Umbau Bewegungsmelder, Schallschutzmaßnahmen

V 06000001 9600 Installation neue Telefonanlage (2017)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerlöschwesen

V 13100001 Investitionen der Feuerwehr

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
3450	Veräusserung von beweglichen Sachen	20.000	0	10.000	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
3490	Rückzahlung Anschaffung Bewegl. Sachen	0	0	0	980,43	0	0	A 4110 A 4110	
3610	Zuweisungen vom Land	340.000	0	97.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
3670	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	724,71	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 13100001	**360.000**	**0**	**107.000**	**1.705,14**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Gerätebeschaffungen	45.000	0	82.000	63.619,91	0	0	A 4010 A 4010	
9400	Hochbau Feuerwehrhaus	0	0	0	30.000,00	0	0	A 4010 A 4010	
9401	Neubau Feuerwehrhaus	1.500.000	2.400.000	700.000	-880,00	5.000.000	1.183.120	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 13100001	**1.545.000**	**2.400.000**	**782.000**	**92.739,91**	**5.000.000**	**1.183.120**		

		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt
Summe UA 1310	**Gesamteinnahmen**	**360.000**	**0**	**107.000**	**1.705,14**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**1.545.000**	**2.400.000**	**782.000**	**92.739,91**	**5.000.000**	**1.183.120**
	Saldo	**-1.185.000**	**-2.400.000**	**-675.000**	**-91.034,77**	**-5.000.000**	**-1.183.120**

Erläuterungen

```
V 13100001 3450    Verkauf altes Löschfahrzeug (Neuveranschlagung)

V 13100001 3610    HLF20                             90.000 €
                   Digitalfunk                        5.000 €
                   Feuerwehrhaus: Nach Z-Feu         35.000 €
                                  Ausgleichstock    210.000 €
                                                   ---------
                                                    340.000 €

V 13100001 9350    Sprungpolster (Ersatz)             8.000 €
                   Hubameise                          7.000 €
                   Belüftungsgerät                    6.000 €
                   Wasserwerfer                       2.500 €
                   2 Rollwagen                        6.500 €
                   Fahrzeuganpassungen                4.000 €
                   Absturzsicherung                   2.000 €
                   Gitterboxen                        2.000 €
                   CO2-Meßgeräte                      2.000 €
                   Tür- und Fahrzeugöffnungssatz      2.000 €
                   Verschiedenes                      3.000 €
                                                   --------
                                                     45.000 €

V 13100001 9400    Erneuerung Fahrzeugtore (2017 finanziert)
```

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Steinäcker-Schule, Grundschule

Bezeichnung		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

V 21100001 Steinäcker-Schule, Grundschule Gebäude

	AUSGABEN								
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	2.000	-1.000,00	0	0	A 4010 A 4010	
9400	Hochbau / Sanierungen	10.000	0	0	25.000,00	0	0	A 4010 A 4010	
9410	Außenanlagen	0	0	0	-2.000,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 21100001	**11.000**	**0**	**2.000**	**22.000,00**	**0**	**0**		

V 21100102 Steinäcker-Schule, Grundschule Schulbetrieb

	EINNAHMEN								
3610	Zuweisungen vom Land	10.000	0	0	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 21100102	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		

	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Schuletat	5.000	0	5.000	-5.288,00	0	0	S 2100 S 2100	G: K 2110
9352	Computeranlage	10.000	0	0	0,00	0	0	A 2010 A 2010	
9353	Digitalisierungsmaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	0	A 5010 A 5010	
	AUSGABEN V 21100102	**25.000**	**0**	**5.000**	**-5.288,00**	**0**	**0**		

Summe UA 2110							
	Gesamteinnahmen	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**36.000**	**0**	**7.000**	**16.712,00**	**0**	**0**
	Saldo	**-26.000**	**0**	**-7.000**	**-16.712,00**	**0**	**0**

Erläuterungen

V 21100001 9400 Abänderung WC-Zugänge, Restarbeiten aus Sanierung

V 21100001 9410 Fahrradabstellanlage (Neuveranschlagung)

V 21100102 3610 Landeszuschuss aus dem FAG für Digitalisierungsmaßnahmen an der Schule

V 21100102 9352 Erneuerung Serverschrank

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Steinäcker-Schule, Werkrealschule

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

V 21500102 Steinäcker-Schule, Werkrealschule

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-5.000,00	0	0	A 4010 A 4010	
9400	Hochbau / Sanierungen	0	0	0	14.914,67	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 21500102	**0**	**0**	**0**	**9.914,67**	**0**	**0**		

		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt
Summe UA 2150	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**9.914,67**	**0**	**0**
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**-9.914,67**	**0**	**0**

Erläuterungen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2155 Mensa und Ganztagesbetreuung an der Steinäcker-Schule

V 21550001 Steinäcker-Schule Mensa und Ganztagesbetreuung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	4.000	0,00	0	0	A 5010 A 5010	
9410	Schulerweiterung Ganztagesbetreuung	3.000	0	3.000	2.000,00	0	0	A 4010 A 4010	
9600	Pausenhofgestaltung Ganztagesbetreuung	0	0	0	-17.000,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 21550001	**4.000**	**0**	**7.000**	**-15.000,00**	**0**	**0**		

Summe UA 2155	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**4.000**	**0**	**7.000**	**-15.000,00**	**0**	**0**
	Saldo	**-4.000**	**0**	**-7.000**	**15.000,00**	**0**	**0**

Erläuterungen

V 21550001 9410 Umbau Fluchtweg, Aussenklassenzimmer (2016 + 2017 finanziert)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

V 32100201 Heimatgeschichtliche Sammlung Bahnhofstr. 73

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	0	2.051,54	0	0	A 2010 A 2010	
	AUSGABEN V 32100201	**1.000**	**0**	**0**	**2.051,54**	**0**	**0**		

		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt
Summe UA 3210	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Gesamtausgaben	1.000	0	0	2.051,54	0	0
	Saldo	-1.000	0	0	-2.051,54	0	0

Erläuterungen

V 32100201 9350 Sicherheitsglas für Wandvitrine (2017)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Bezeichnung		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

V 33200002 Anschaffung Tracht Musikverein

	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Tracht Musikverein	1.000	0	1.000	1.000,00	0	0	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN V 33200002	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000,00**	**0**	**0**		

V 33200003 Musikverein, Instrumente

	AUSGABEN								
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	1.000	2.000,00	0	0	A 3010 A 3010	G: K 3010
	AUSGABEN V 33200003	**1.000**	**0**	**1.000**	**2.000,00**	**0**	**0**		

Summe	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
UA 3320	**Gesamtausgaben**	**2.000**	**0**	**2.000**	**3.000,00**	**0**	**0**
	Saldo	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-3.000,00**	**0**	**0**

Erläuterungen

V 33200002 9350 Vereinsförderrichtlinie vom 11.12.2018

V 33200003 9880 Vereinsförderrichtlinie vom 11.12.2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- und Sonstige Kunstpflege

V 34000001 Heimat- und Kunstpflege

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	9.000	0,00	0	0	A 2010 A 2010	
	EINNAHMEN V 34000001	**0**	**0**	**9.000**	**0,00**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Anzeigetafeln für Veranstaltungen	0	0	0	16.196,58	0	0	A 2010 A 2010	
	AUSGABEN V 34000001	**0**	**0**	**0**	**16.196,58**	**0**	**0**		

		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt
Summe UA 3400	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**9.000**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**16.196,58**	**0**	**0**
	Saldo	**0**	**0**	**9.000**	**-16.196,58**	**0**	**0**

Erläuterungen

V 34000001 3610 Landeszuschuss aus dem Programm "Städte und Gemeinden 4.0 - Future Communities" für Plakatanzeigetafeln und App "Cityhub" (2018)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

V 35200102 Bücherei im Forum

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
9351	Einrichtung	0	0	10.000	8.451,14	0	0	A 2010 A 2010	
9353	EDV-Ausstattung	0	0	2.000	-6.000,00	0	0	A 2010 A 2010	
	AUSGABEN V 35200102	**0**	**0**	**12.000**	**2.451,14**	**0**	**0**		

		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt
Summe UA 3520	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**12.000**	**2.451,14**	**0**	**0**
	Saldo	**0**	**0**	**-12.000**	**-2.451,14**	**0**	**0**

Erläuterungen

V 35200102 9351 Ergänzung Möbel, Besucherleitsystem, Neugestaltung 1. + 2. Ebene

V 35200102 9353 Laufende Erneuerung Bücherei-EDV, Benutzer-Notebooks

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (Anschlussunterbringung)

V 43600110 Asylbewerberunterbringung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
3600	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	7.800,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 43600110	**0**	**0**	**0**	**7.800,00**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
9400	Hochbau Asylbewerberunterbringung	0	0	0	37.115,10	0	0	A 4010 A 4010	G: K 4010
	AUSGABEN V 43600110	**0**	**0**	**0**	**37.115,10**	**0**	**0**		

		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt
Summe UA 4360	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**7.800,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**37.115,10**	**0**	**0**
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**-29.315,10**	**0**	**0**

Erläuterungen

V 43600110 3600 Bundesförderung für Biomasseanlage Bahnhofstr. 25 (2017)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4500 Amt für Kinder, Jugend und Familie

V 45000001 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Bezeichnung		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	-5.000,00	0	0	A 5010 A 5010	
	AUSGABEN V 45000001	**1.000**	**0**	**1.000**	**-5.000,00**	**0**	**0**		

		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt
Summe UA 4500	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**-5.000,00**	**0**	**0**
	Saldo	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**5.000,00**	**0**	**0**

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4551 Soziale Gruppenarbeit nach dem SGB VIII

V 45510001 Soziale Gruppenarbeit

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	0	0,00	0	0	A 5010 A 5010	
	AUSGABEN V 45510001	**1.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		

		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt
Summe UA 4551	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Gesamtausgaben	1.000	0	0	0,00	0	0
	Saldo	-1.000	0	0	0,00	0	0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhaus "Fokus", Offene Jugendarbeit

V 46000101 "Fokus"

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	0	3.999,71	0	0	A 5010 A 5010	
	AUSGABEN V 46000101	3.000	0	0	3.999,71	0	0		

V 46000102 Jugendprojekte / -beteiligung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Förderung investiver Kinder- und Jugendprojekte	10.000	0	0	0,00	0	0	A 5010 A 5010	G: K 5010
	AUSGABEN V 46000102	10.000	0	0	0,00	0	0		

		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt
Summe UA 4600	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Gesamtausgaben	13.000	0	0	3.999,71	0	0
	Saldo	-13.000	0	0	-3.999,71	0	0

Erläuterungen

V 46000101 9350 2 Holzliegen

V 46000102 9880 Vereinsförderrichtlinie GR 11.12.2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergarten Achalmstraße

Bezeichnung		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

V 46410001 Kindergarten Achalmstraße

	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	0	492,66	0	0	A 5010 A 5010	
	AUSGABEN V 46410001	**5.000**	**0**	**0**	**492,66**	**0**	**0**		

V 46410101 Kindergarten Achalmstraße

	AUSGABEN								
9401	Hochbau, Containeranbau	0	0	0	-60,48	0	0	A 4010 A 4010	
9402	Neubau	0	0	50.000	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 46410101	**0**	**0**	**50.000**	**-60,48**	**0**	**0**		

Summe UA 4641							
	Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**5.000**	**0**	**50.000**	**432,18**	**0**	**0**
	Saldo	**-5.000**	**0**	**-50.000**	**-432,18**	**0**	**0**

Erläuterungen

V 46410001 9350 Schränke, Regale

V 46410101 9402 Planung Neubau (2018). Ab 2019 in neuem Abschnitt 4647

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kinderhaus Birkenweg

V 46420001 Kinderhaus Birkenweg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	13.000	-47,37	0	0	A 5010 A 5010	
	AUSGABEN V 46420001	**2.000**	**0**	**13.000**	**-47,37**	**0**	**0**		

V 46420101 Kinderhaus Birkenweg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN								
9400	Hochbau	5.000	0	0	1.144,16	0	0	A 4010 A 4010	
9410	Außenanlagen	5.000	0	0	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 46420101	**10.000**	**0**	**0**	**1.144,16**	**0**	**0**		

		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt
Summe UA 4642	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**12.000**	**0**	**13.000**	**1.096,79**	**0**	**0**
	Saldo	**-12.000**	**0**	**-13.000**	**-1.096,79**	**0**	**0**

Erläuterungen

V 46420001 9350 Ausstattung 4. Krippengruppe, 3. Schlafraum

V 46420101 9400 Umbau Schließanlage, 3. Schlafraum

V 46420101 9410 zusätzliche Rutschbahn

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kindergarten Daimlerstraße

Bezeichnung		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

V 46430001 Kindergarten Daimlerstraße

	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	2.774,48	0	0	A 5010 A 5010	
	AUSGABEN V 46430001	**1.000**	**0**	**1.000**	**2.774,48**	**0**	**0**		

V 46430101 Kindergarten Daimlerstraße

	AUSGABEN								
9410	Außenanlagen	0	0	0	-4.562,92	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 46430101	**0**	**0**	**0**	**-4.562,92**	**0**	**0**		

Summe	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
UA 4643	**Gesamtausgaben**	**1.000**	**0**	**1.000**	**-1.788,44**	**0**	**0**
	Saldo	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**1.788,44**	**0**	**0**

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Kindergarten Bahnhofstraße

V 46450001 Kindergarten Bahnhofstraße

Bezeichnung		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.500	0	2.000	-272,48	0	0	A 5010 A 5010	
	AUSGABEN V 46450001	**6.500**	**0**	**2.000**	**-272,48**	**0**	**0**		

V 46450101 Kindergarten Bahnhofstraße

Bezeichnung		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
9400	Hochbau	2.000	0	0	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
9410	Außenanlagen	0	0	0	-15.000,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 46450101	**2.000**	**0**	**0**	**-15.000,00**	**0**	**0**		

		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt
Summe UA 4645	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**8.500**	**0**	**2.000**	**-15.272,48**	**0**	**0**
	Saldo	**-8.500**	**0**	**-2.000**	**15.272,48**	**0**	**0**

Erläuterungen

V 46450001 9350 Industriespülmaschine

V 46450101 9400 Umbau Schließanlage

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646 Kinderhaus Oberwiesen

V 46460101 Kinderhaus Oberwiesen

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN								
3600	Zuweisungen vom Bund	308.000	0	170.000	0,00	308.000	170.000	A 3010 A 3010	
3610	Zuweisungen vom Land	70.000	0	70.000	210.000,00	280.000	-170.000	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 46460101	**378.000**	**0**	**240.000**	**210.000,00**	**588.000**	**0**		
	AUSGABEN								
9400	Neubau Kinderhaus Oberwiesen	210.000	0	1.500.000	2.019.837,35	4.800.000	4.590.838	A 4010 A 4010	
9401	Planungswettbewerb Kindergarten Oberwiesen	0	0	0	0,00	100.000	71.346	A 5010 A 5010	
	AUSGABEN V 46460101	**210.000**	**0**	**1.500.000**	**2.019.837,35**	**4.900.000**	**4.662.184**		

		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt
Summe UA 4646	**Gesamteinnahmen**	**378.000**	**0**	**240.000**	**210.000,00**	**588.000**	**0**
	Gesamtausgaben	**210.000**	**0**	**1.500.000**	**2.019.837,35**	**4.900.000**	**4.662.184**
	Saldo	**168.000**	**0**	**-1.260.000**	**-1.809.837,35**	**-4.312.000**	**-4.662.184**

Erläuterungen

V 46460101 3600 Zuschuss aus dem Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 - 2020 beantragt

V 46460101 3610 Schlusszahlung Ausgleichstockzuschuss (Neuveranschlagung)

V 46460101 9400 Restfinanzierung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647 Neue Kindertageseinrichtung

V 46470101 Neue Kindertageseinrichtung Neubau

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
3600	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	500.000	0	A 3010 A 3010	
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	800.000	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 46470101	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.300.000**	**0**		
	AUSGABEN								
9400	Neubau Neue Kindertageseinrichtung	0	0	0	0,00	5.500.000	0	A 4010 A 4010	
9401	Planungswettbewerb Neue Kindertageseinrichtung	100.000	0	0	0,00	0	0	A 5010 A 5010	
	AUSGABEN V 46470101	**100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**5.500.000**	**0**		

		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt
Summe UA 4647	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.300.000**	**0**
	Gesamtausgaben	**100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**5.500.000**	**0**
	Saldo	**-100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.200.000**	**0**

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

V 47000001 Förderung von Investitionen

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
9880	Zuschüsse an Vereine	2.000	0	1.000	3.790,00	0	0	A 3010 A 3010	G: K 3010
	AUSGABEN V 47000001	2.000	0	1.000	3.790,00	0	0		

Summe UA 4700		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt
	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Gesamtausgaben	2.000	0	1.000	3.790,00	0	0
	Saldo	-2.000	0	-1.000	-3.790,00	0	0

Erläuterungen

V 47000001 9880 DRK Bodelshausen gem. Vereinsförderrichtlinie
Ersatzbeschaffung Helfer vor Ort-Fahrzeug u.a. (2017)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4800 Weitere Soziale Bereiche

V 48000001 Weitere Soziale Bereiche

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN								
9870	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	50.000	79.726,50	0	0	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN V 48000001	**0**	**0**	**50.000**	**79.726,50**	**0**	**0**		

Summe UA 4800	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**50.000**	**79.726,50**	**0**	**0**
	Saldo	**0**	**0**	**-50.000**	**-79.726,50**	**0**	**0**

Erläuterungen

V 48000001 9870 Kinderabschlag nach der Bauplatzvergaberichtlinie für Wohnbauplätze

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

V 55000103 Förderung von Investitionen

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
9880	Zuschüsse an Vereine	2.000	0	4.000	1.000,00	0	0	A 3010 A 3010	G: K 3010
	AUSGABEN V 55000103	**2.000**	**0**	**4.000**	**1.000,00**	**0**	**0**		

Summe UA 5500							
	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Gesamtausgaben	2.000	0	4.000	1.000,00	0	0
	Saldo	-2.000	0	-4.000	-1.000,00	0	0

Erläuterungen

V 55000103 9880 Vereinsförderrichtlinie vom 11.12.2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Krebsbachhalle

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

V 56100103 Krebsbachhalle

	EINNAHMEN								
3470	Steuererstattungen	0	0	0	4.392,37	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 56100103	**0**	**0**	**0**	**4.392,37**	**0**	**0**		

	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	-2.258,53	0	0	A 4010 A 4010	
9400	Hochbau	10.000	0	20.000	49.965,60	0	0	A 4010 A 4010	
9401	Außenanlagen	0	0	0	-19.000,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 56100103	**15.000**	**0**	**25.000**	**28.707,07**	**0**	**0**		

Summe UA 5610	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**4.392,37**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**15.000**	**0**	**25.000**	**28.707,07**	**0**	**0**
	Saldo	**-15.000**	**0**	**-25.000**	**-24.314,70**	**0**	**0**

Erläuterungen

V 56100103 9350 Kleingeräte

V 56100103 9400 Heizungs- und Lüftungssteuerung 5.000 €
Sonstiges 5.000 €

10.000 €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Schulturnhalle Fliederstraße

V 56110001 Schulturnhalle

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN								
3600	Zuweisungen vom Bund	27.000	0	0	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
3610	Zuweisungen vom Land	80.000	0	0	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 56110001	**107.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	85.000	0	0	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
9400	Gesamtsanierung	1.100.000	0	200.000	70.000,00	1.300.000	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 56110001	**1.185.000**	**0**	**200.000**	**70.000,00**	**1.300.000**	**0**		

		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt
Summe UA 5611	**Gesamteinnahmen**	**107.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**1.185.000**	**0**	**200.000**	**70.000,00**	**1.300.000**	**0**
	Saldo	**-1.078.000**	**0**	**-200.000**	**-70.000,00**	**-1.300.000**	**0**

Erläuterungen

V 56110001 3600 Bundeszuschuss für Umrüstung Beleuchtung auf LED´s

V 56110001 3610 Landeszuschuss Sportstättenförderung 1. Rate von 113.000 €

V 56110001 9350 Beschaffungen im Zuge der Sanierung:

Tische und Stühle	60.000 €
Schonboden	15.000 €
Sportgeräte	10.000 €

	85.000 €

V 56110001 9400 Gesamtsanierung entspreched Beschluss GR 28.11.2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze

V 56200102 Ausbau Sportgelände

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN								
3610	Zuschuss Allwetterplatz, Kleinspielfelder, Sportplatzsanierung	112.000	0	0	0,00	190.000	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 56200102	**112.000**	**0**	**0**	**0,00**	**190.000**	**0**		
	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
9610	Sanierung Rasensportplatz	770.000	0	30.000	20.000,00	820.000	50.000	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 56200102	**771.000**	**0**	**31.000**	**20.000,00**	**820.000**	**50.000**		

		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt
Summe UA 5620	**Gesamteinnahmen**	**112.000**	**0**	**0**	**0,00**	**190.000**	**0**
	Gesamtausgaben	**771.000**	**0**	**31.000**	**20.000,00**	**820.000**	**50.000**
	Saldo	**-659.000**	**0**	**-31.000**	**-20.000,00**	**-630.000**	**-50.000**

Erläuterungen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze

V 58100101 Kinderspielplätze

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Investitionen	3.000	0	0	-47.471,40	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 58100101	**3.000**	**0**	**0**	**-47.471,40**	**0**	**0**		

		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt
Summe UA 5810	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**3.000**	**0**	**0**	**-47.471,40**	**0**	**0**
	Saldo	**-3.000**	**0**	**0**	**47.471,40**	**0**	**0**

Erläuterungen

V 58100101 9350 Am Burghof: Sonnensegel und Kreisel (Ersatz)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

V 60000101 Investitionen Ortsbauamt

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	10.000	-2.000,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 60000101	**1.000**	**0**	**10.000**	**-2.000,00**	**0**	**0**		

		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt
Summe UA 6000	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**1.000**	**0**	**10.000**	**-2.000,00**	**0**	**0**
	Saldo	**-1.000**	**0**	**-10.000**	**2.000,00**	**0**	**0**

Erläuterungen

V 60000101 9350 Büromöbel

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

V 61000001 Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
9500	Naturschutzmaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0	A 2010 A 2010	
	AUSGABEN V 61000001	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		

		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt
Summe UA 6100	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Saldo	**-30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Erläuterungen

V 61000001 9500 Erwerb von Ökopunkten für Baugebietserschließungen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6160 Verbesserung Stadtbild, Straßenraumgestaltung

V 61600101 Sanierungsgebiet Ortsmitte II

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
9320	Grunderwerb	0	0	0	511,70	0	0	A 3010 A 3010	
9430	Rottenburger Str. 3 Abbruch	0	0	0	-3.012,56	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 61600101	**0**	**0**	**0**	**-2.500,86**	**0**	**0**		

V 61600102 Sanierungsgebiet Ortsmitte III

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
3400	Veräusserung von Grundstücken	40.000	0	40.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	60.000	0	70.000	0,00	0	0	A 3010 A 4110	
3610	Zuweisungen vom Land	150.000	0	500.000	518.429,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 61600102	**250.000**	**0**	**610.000**	**518.429,00**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
9320	Grunderwerb	100.000	0	600.000	224.531,17	0	0	A 3010 A 3010	G: K 3010
9410	Förderung von privaten Maßnahmen	0	0	0	0,00	550.000	0	A 3010 A 3010	G: K 3010
9420	Abbruch Areal Eberhardstr. / Am Ghaierbach	115.000	0	0	135.000,00	250.000	135.000	A 4010 A 4010	G: K 3010
9430	Umnutzung ehem. Feuerwehrhaus	0	0	0	0,00	300.000	0	A 4010 A 4010	G: K 3010
9510	Straßenbau, Parkplatz Rottenburger Str. 3	0	50.000	400.000	0,00	450.000	400.000	A 4010 A 4010	G: K 3010
9511	Straßenbau, Parkplatz Bachgasse	15.000	0	0	0,00	180.000	0	A 4010 A 4010	G: K 3010
9512	Straßenbau Hölderlinstraße	45.000	0	0	0,00	45.000	0	A 4010 A 4010	G: K 3010
9513	Straßenbau Am Ghaierbach	0	0	0	0,00	100.000	0	A 4010 A 4010	G: K 3010
9519	Planung / Betreuung	10.000	0	30.000	109.587,70	0	0	A 3010 A 3010	G: K 3010
	AUSGABEN V 61600102	**285.000**	**50.000**	**1.030.000**	**469.118,87**	**1.875.000**	**535.000**		

		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt
Summe UA 6160	**Gesamteinnahmen**	**250.000**	**0**	**610.000**	**518.429,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**285.000**	**50.000**	**1.030.000**	**466.618,01**	**1.875.000**	**535.000**
	Saldo	**-35.000**	**-50.000**	**-420.000**	**51.810,99**	**-1.875.000**	**-535.000**

Erläuterungen

UA 6160	Sämtliche Ausgabehaushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Haushaltsstellen 6160.3400(Grundstückserlöse) und 6160.9320(Grunderwerb) sind unecht deckungsfähig. Die Maßnahme "Ortsmitte II" wurde im November 2016 abgerechnet. Die Maßnahme "Ortsmitte III" wurde im März 2017 in das Landessanierungsprogramm aufgenommen.
V 61600102 3500	Stellplatzablösung für Erweiterung REWE-Markt
V 61600102 9519	Aufnahmeantrag, Gemeindliches Entwicklungskonzept (2016) Betreuung, Planungen, Vorbereitende Untersuchungen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

V 63000001 Allgemeine Investitionen Straßenbau

	EINNAHMEN								
3500	Erschließungskostenbeiträge	70.000	0	60.000	0,00	0	0	A 4110 A 4110	
3600	Zuweisungen vom Bund	0	0	27.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 63000001	**70.000**	**0**	**87.000**	**0,00**	**0**	**0**		

	AUSGABEN								
9320	Grunderwerb Straßenbau	5.000	0	5.000	1.844,37	0	0	A 3010 A 3010	
9510	Gehwegsanierungen	250.000	0	40.000	-220,34	0	0	A 4010 A 4010	
9540	Brücken und Stege	20.000	0	15.000	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 63000001	**275.000**	**0**	**60.000**	**1.624,03**	**0**	**0**		

V 63000135 Kreuzsteinstraße

	AUSGABEN								
9510	Straßenbau Kreuzsteinstraße	0	0	50.000	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 63000135	**0**	**0**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**		

V 63000146 Massnahmen Verkehrsberuhigung

	AUSGABEN								
9510	Herstellungskosten	0	0	0	1.361,97	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 63000146	**0**	**0**	**0**	**1.361,97**	**0**	**0**		

V 63000212 Kreisverkehr L 389 / K 6931 Bahnhofstr. / Hechinger Str. / Oberwiesen

	EINNAHMEN								
3670	Zuweisungen von Privaten Unternehmen, Erschließungsträger "Oberwiesen"	50.000	0	50.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 63000212	**50.000**	**0**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**		

	AUSGABEN								
9510	Straßenbau Kreisverkehr L 389 / K 6931, Bahnhofstr. / Hechinger Str. / Oberwiesen	0	0	20.000	33.133,65	400.000	452.285	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 63000212	**0**	**0**	**20.000**	**33.133,65**	**400.000**	**452.285**		

V 63000214 Gemeindeverbindungsstraße Ofterdinger Straße

	AUSGABEN								
9510	Straßenbau Gemeindeverbindungsstraße, Ofterdinger Straße	0	0	0	-19.000,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 63000214	**0**	**0**	**0**	**-19.000,00**	**0**	**0**		

V 63000227 Hechinger Straße

	AUSGABEN								
9510	Straßenbau Hechinger Straße	0	0	20.000	0,00	270.000	60.000	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 63000227	**0**	**0**	**20.000**	**0,00**	**270.000**	**60.000**		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

V 63000230 Eberhardstraße

	AUSGABEN								
9510	Strassenbau Eberhardstraße	0	0	0	12.673,50	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 63000230	**0**	**0**	**0**	**12.673,50**	**0**	**0**		

V 63000233 Brunnenstraße

	AUSGABEN								
9510	Strassenbau Brunnenstraße	0	0	0	-27.254,12	555.000	526.858	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 63000233	**0**	**0**	**0**	**-27.254,12**	**555.000**	**526.858**		

V 63000234 Liststraße

	AUSGABEN								
9510	Straßenbau Listraße	0	0	0	-15.000,00	15.000	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 63000234	**0**	**0**	**0**	**-15.000,00**	**15.000**	**0**		

V 63000235 Zeppelinstraße

	AUSGABEN								
9510	Straßenbau Zeppelinstraße	0	0	0	0,00	10.000	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 63000235	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**		

V 63000237 Jakob-Nill-Weg

	AUSGABEN								
9510	Straßenbau Jakob-Nill-Weg	0	0	0	-267,09	70.000	69.733	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 63000237	**0**	**0**	**0**	**-267,09**	**70.000**	**69.733**		

V 63000238 Heiligenbrunnen

	AUSGABEN								
9510	Straßenbau Heiligenbrunnen	0	100.000	0	0,00	100.000	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 63000238	**0**	**100.000**	**0**	**0,00**	**100.000**	**0**		

V 63000250 Baugebiet Oberwiesen

	AUSGABEN								
9510	Strassenbau Baugebiet Oberwiesen	0	0	0	1.413,42	0	0	A 4010 A 4010	
9519	Planung Baugebiet Oberwiesen Bauabschnitt II Vorlaufkosten	0	0	0	99.425,77	0	0	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN V 63000250	**0**	**0**	**0**	**100.839,19**	**0**	**0**		

V 63000251 Fliederstraße

	AUSGABEN								
9510	Strassenbau Fliederstraße	30.000	0	0	0,00	250.000	-30.000	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 63000251	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000**	**-30.000**		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Bezeichnung		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

V 63000253 Schillerstraße

	AUSGABEN								
9510	Straßenbau Schillerstraße	0	0	0	-20.000,00	620.000	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 63000253	**0**	**0**	**0**	**-20.000,00**	**620.000**	**0**		

V 63000254 Steinstraße

	AUSGABEN								
9510	Straßenbau Steinstraße	50.000	0	0	179.891,77	1.100.000	200.000	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 63000254	**50.000**	**0**	**0**	**179.891,77**	**1.100.000**	**200.000**		

V 63000255 Mössinger Straße

	AUSGABEN								
9510	Straßenbau Mössinger Straße	0	0	120.000	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 63000255	**0**	**0**	**120.000**	**0,00**	**0**	**0**		

V 63000302 Marc-Cain-Allee, bisher Industriestraße

	AUSGABEN								
9510	Strassenbau	0	0	0	-34.445,99	120.000	84.569	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 63000302	**0**	**0**	**0**	**-34.445,99**	**120.000**	**84.569**		

Summe UA 6300							
	Gesamteinnahmen	**120.000**	**0**	**137.000**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**355.000**	**100.000**	**270.000**	**213.556,91**	**3.510.000**	**1.363.445**
	Saldo	**-235.000**	**-100.000**	**-133.000**	**-213.556,91**	**-3.510.000**	**-1.363.445**

Erläuterungen

V 63000001 3500 Erschließungsbeiträge Jakob-Nill-Weg (Neuveranschlagung) und Oberwiesen 1

V 63000001 3600 Zuschuss aus dem KomInvFG des Bundes für Randsteinabsenkungen (2018))

V 63000001 9510 Verschiedene Gehwegsanierungen davon 200.000 € im Zusammenhang mit Breitbandverlegung

V 63000001 9540 Brückenbücher

V 63000212 3670 Oberwiesen I (Neuveranschlagung)

V 63000227 9510 Planung, (2015 finanziert) ohne Radweg (Land)

V 63000230 9510 Querungshilfe an der Einmündung in Bahnhofstraße

V 63000251 9510 Planung

V 63000254 9510 Planung

V 63000302 9510 Aufbringung Feinbelag

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

V 67000227 Hechinger Straße

	AUSGABEN								
9600	Betriebsanlagen	0	0	0	0,00	25.000	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 67000227	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0**		

V 67000236 Herdweg

	AUSGABEN								
9600	Betriebsanlagen Herdweg	0	0	0	0,00	10.000	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 67000236	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**		

V 67000237 Jakob-Nill-Weg

	AUSGABEN								
9600	Betriebsanlagen Jakob-Nill-Weg	0	0	0	0,00	4.000	4.000	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 67000237	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000**	**4.000**		

V 67000250 Baugebiet Oberwiesen

	AUSGABEN								
9600	Betriebsanlagen Oberwiesen	0	0	0	24,37	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 67000250	**0**	**0**	**0**	**24,37**	**0**	**0**		

V 67000253 Schillerstr.

	AUSGABEN								
9600	Betriebsanlagen Schillerstraße	0	0	0	0,00	40.000	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 67000253	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**0**		

V 67000254 Steinstraße

	AUSGABEN								
9600	Betriebsanlagen Steinstraße	0	0	0	17.019,53	70.000	17.020	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 67000254	**0**	**0**	**0**	**17.019,53**	**70.000**	**17.020**		

V 67000255 Mössinger Straße

	AUSGABEN								
9600	Betriebsanlagen Mössinger Straße	0	0	10.000	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 67000255	**0**	**0**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0**		

Summe UA 6700	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**10.000**	**17.043,90**	**149.000**	**21.020**
	Saldo	**0**	**0**	**-10.000**	**-17.043,90**	**-149.000**	**-21.020**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen Ruhender Verkehr / Parkdeck Bachgasse

V 68000001 Parkdeck Bachgasse

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
9600	Betriebsanlagen	20.000	0	40.000	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 68000001	**20.000**	**0**	**40.000**	**0,00**	**0**	**0**		

		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt
Summe UA 6800	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**20.000**	**0**	**40.000**	**0,00**	**0**	**0**
	Saldo	**-20.000**	**0**	**-40.000**	**0,00**	**0**	**0**

Erläuterungen

V 68000001 9600 Abdichtung obere Parkflächen (insgesamt 60.000 €)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

V 69000001 Wasserläufe Allgemeines

Nr.	AUSGABEN	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
9320	Grunderwerb	0	0	5.000	1.000,00	0	0	A 3010 A 3010	G: K 3010
	AUSGABEN V 69000001	**0**	**0**	**5.000**	**1.000,00**	**0**	**0**		

V 69000107 HRB Stockerweg mit Wassergraben bis Krebsbach Hochwasserrückhaltung

Nr.	AUSGABEN	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
9570	Herstellungskosten	0	0	0	11.956,84	0	0	A 4010 A 4010	G: K 4010
	AUSGABEN V 69000107	**0**	**0**	**0**	**11.956,84**	**0**	**0**		

V 69000110 HRB Oberwiesenstraße, Regenrückhaltung Oberwiesen

Nr.	EINNAHMEN	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
3610	Zuweisungen vom Land	100.000	0	10.000	185.950,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 69000110	**100.000**	**0**	**10.000**	**185.950,00**	**0**	**0**		

Nr.	AUSGABEN	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
9320	Grunderwerb	0	0	0	-2.438,08	0	0	A 3010 A 3010	G: K 3010
9570	Herstellungskosten Wasserbau	150.000	200.000	0	107.522,37	707.000	357.000	A 4010 A 4010	G: K 4010
	AUSGABEN V 69000110	**150.000**	**200.000**	**0**	**105.084,29**	**707.000**	**357.000**		

V 69000112 Aufweitung Krebsbachverdolung

Nr.	EINNAHMEN	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
3610	Zuweisungen vom Land	10.000	0	110.000	59.680,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 69000112	**10.000**	**0**	**110.000**	**59.680,00**	**0**	**0**		

Nr.	AUSGABEN	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
9570	Herstellungskosten Wasserbau	25.000	0	0	111.638,47	0	0	A 4010 A 4010	G: K 4010
	AUSGABEN V 69000112	**25.000**	**0**	**0**	**111.638,47**	**0**	**0**		

V 69000120 Verschiedene Hochwasserschutzm aßnahmen an Wassergräben und Wasserläufen

Nr.	EINNAHMEN	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	69.760,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 69000120	**0**	**0**	**0**	**69.760,00**	**0**	**0**		

Nr.	AUSGABEN	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
9570	Herstellungskosten Wasserbau	0	0	0	-40.081,16	0	0	A 4010 A 4010	G: K 4010
	AUSGABEN V 69000120	**0**	**0**	**0**	**-40.081,16**	**0**	**0**		

V 69000201 HRB Sickinger Straße, Hochwasserrückhaltung

Nr.	EINNAHMEN	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	5.000	70,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 69000201	**0**	**0**	**5.000**	**70,00**	**0**	**0**		

Nr.	AUSGABEN	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
9320	Grunderwerb	5.000	0	0	0,00	0	0	A 3010 A 3010	G: K 3010
9570	Herstellungskosten Wasserbau	0	0	0	-595,01	0	0	A 4010 A 4010	G: K 4010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

V 69000201 HRB Sickinger Straße, Hochwasserrückhaltung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN V 69000201	**5.000**	**0**	**0**	**-595,01**	**0**	**0**		

V 69000203 HRB Daimlerstraße, Hochwasserrückhaltung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
9570	Herstellungskosten Wasserbau	0	350.000	0	0,00	370.000	0	A 4010 A 4010	G: K 4010
	AUSGABEN V 69000203	**0**	**350.000**	**0**	**0,00**	**370.000**	**0**		

V 69000204 HRB Robert-Bosch-Straße, Hochwasserrückhaltung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
9570	Herstellungskosten Wasserbau	0	0	0	7.794,86	0	0	A 4010 A 4010	G: K 4010
	AUSGABEN V 69000204	**0**	**0**	**0**	**7.794,86**	**0**	**0**		

V 69000205 HRB Achalmstraße, Hochwasserrückhaltung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	130,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 69000205	**0**	**0**	**0**	**130,00**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
9570	Herstellungskosten Wasserbau	0	0	0	10.253,70	0	0	A 4010 A 4010	G: K 4010
	AUSGABEN V 69000205	**0**	**0**	**0**	**10.253,70**	**0**	**0**		

V 69000206 HRB Schillerstraße, Hochwasserrückhaltung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	550,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 69000206	**0**	**0**	**0**	**550,00**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
9320	Grunderwerb	0	0	0	-3.000,00	0	0	A 3010 A 3010	G: K 3010
9570	Herstellungskosten Wasserbau	0	0	0	-634,26	0	0	A 4010 A 4010	G: K 4010
	AUSGABEN V 69000206	**0**	**0**	**0**	**-3.634,26**	**0**	**0**		

V 69000207 HRB Kirchstraße / Bergstraße Hochwasserrückhaltung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	980,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 69000207	**0**	**0**	**0**	**980,00**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
9320	Grunderwerb	0	0	0	-7.560,74	0	0	A 3010 A 3010	G: K 3010
9570	Herstellungskosten Wasserbau	0	0	0	-4.554,98	0	0	A 4010 A 4010	G: K 4010
	AUSGABEN V 69000207	**0**	**0**	**0**	**-12.115,72**	**0**	**0**		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

V 69000208 HRB Oberhausen, Hochwasserrückhaltung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
3610	Zuweisungen vom Land	3.000	0	80.000	2.060,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 69000208	**3.000**	**0**	**80.000**	**2.060,00**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
9320	Grunderwerb	0	0	5.000	-1.395,84	0	0	A 3010 A 3010	
9570	Herstellungskosten Wasserbau	0	0	65.000	-654,49	115.000	113.893	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 69000208	**0**	**0**	**70.000**	**-2.050,33**	**115.000**	**113.893**		

V 69000209 HRA Stücken- / Wolfäcker

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
3610	Zuweisungen vom Land	40.000	0	20.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 69000209	**40.000**	**0**	**20.000**	**0,00**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
9570	Herstellungskosten Wasserbau	0	30.000	0	0,00	157.000	127.000	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 69000209	**0**	**30.000**	**0**	**0,00**	**157.000**	**127.000**		

V 69000211 HRA Hinter Oberhauser Riedbach

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
3610	Zuweisungen vom Land	50.000	0	10.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 69000211	**50.000**	**0**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
9570	Herstellungskosten Wasserbau	20.000	0	0	60.000,00	80.000	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 69000211	**20.000**	**0**	**0**	**60.000,00**	**80.000**	**0**		

V 69000213 HRB Mössner Morgen

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	10.000	220,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 69000213	**0**	**0**	**10.000**	**220,00**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
9320	Grunderwerb	5.000	0	0	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
9570	Herstellungskosten Wasserbau	0	115.000	0	90.000,00	115.000	90.000	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 69000213	**5.000**	**115.000**	**0**	**90.000,00**	**115.000**	**90.000**		

Summe UA 6900		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt
	Gesamteinnahmen	**203.000**	**0**	**245.000**	**319.400,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**205.000**	**695.000**	**75.000**	**339.251,68**	**1.544.000**	**687.893**
	Saldo	**-2.000**	**-695.000**	**170.000**	**-19.851,68**	**-1.544.000**	**-687.893**

Erläuterungen

UA 6900

Die förderfähigen Maßnahmen sind laut Zuwendungsbescheid nach der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft in der Regel mit 52 % der Baukosten zuschussfähig. Darauf beträgt der Landeszuschuss 70 %.
Die restlichen 48 % der Baukosten sind dem Abwasserbereich zuzuordnen und über die Gemeindewerke, Abwasserbeseitigung, zu finanzieren.
Deswegen sind im Gemeindehaushalt jeweils nur die förderfähigen Kosten finanziert.

V 69000112 9570 — Abschnitt Am Burghof / Rewe-Markt (2017 finanziert)

V 69000120 9570 — Meist nicht förderfähige Hochwasserschutzmaßnahmen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

V 70000001 Allgemeine Investitionen Abwasserbeseitigung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN								
3250	Darlehensrückflüsse von kommunaler Sonderrechnung (Gemeindewerke)	338.000	0	13.000	12.500,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 70000001	**338.000**	**0**	**13.000**	**12.500,00**	**0**	**0**		

		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt
Summe UA 7000	**Gesamteinnahmen**	**338.000**	**0**	**13.000**	**12.500,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Saldo	**338.000**	**0**	**13.000**	**12.500,00**	**0**	**0**

Erläuterungen

V 70000001 3250 Gesamtablösung des Darlehens an die Abwasserbeseitigung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

Bezeichnung		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

V 75000101 Investitionen Friedhof

	AUSGABEN								
9500	Tiefbau	0	0	70.000	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 75000101	0	0	70.000	0,00	0	0		

Summe UA 7500	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Gesamtausgaben	0	0	70.000	0,00	0	0
	Saldo	0	0	-70.000	0,00	0	0

Erläuterungen

V 75000101 9500 Erweiterung Urnengrabwände (2018 finanziert)
Beleuchtung von Kirche bis Aussegnungshalle

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 FORUM

Bezeichnung		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

V 76700001 Forum

	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	8.000	8.667,12	0	0	A 4010 A 4010	
9400	Hochbau	5.000	0	5.000	-10.000,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 76700001	8.000	0	13.000	-1.332,88	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0
UA 7670	Gesamtausgaben	8.000	0	13.000	-1.332,88	0	0
	Saldo	-8.000	0	-13.000	1.332,88	0	0

Erläuterungen

```
V 76700001 9350     Ergänzung Beleuchtungstechnik      1.000 €
                    Verschiedenes                      2.000 €
                                                     ---------
                                                       3.000 €
```

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof

V 77100001 Bauhof

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
3450	Veräusserung von beweglichen Sachen	0	0	1.000	280,00	0	0	A 4010 A 4010	
	EINNAHMEN V 77100001	**0**	**0**	**1.000**	**280,00**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	51.000	0	60.000	26.690,25	0	0	A 4010 A 4010	
9400	Hochbau	6.000	0	30.000	20.558,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 77100001	**57.000**	**0**	**90.000**	**47.248,25**	**0**	**0**		

Summe UA 7710						
Gesamteinnahmen	0	0	1.000	280,00	0	0
Gesamtausgaben	57.000	0	90.000	47.248,25	0	0
Saldo	-57.000	0	-89.000	-46.968,25	0	0

Erläuterungen

```
V 77100001 9350     Anbaugeräte Holder                     45.000 €
                    Verschiedene Geräte u. Maschinen        6.000 €
                                                          --------
                                                           51.000 €

V 77100001 9400     Erneuerung Ölabscheider (insgesamt 35.000 € - 29.000 € HHR)
```

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Förderung der Landwirtschaft

V 78500001 Förderung der Landwirtschaft

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	6.000	0,00	0	0	A 4110 A 4110	
	EINNAHMEN V 78500001	**0**	**0**	**6.000**	**0,00**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
9532	Feldwegbau	0	0	20.000	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
9880	Zuschüsse an Vereine	0	0	0	2.000,00	0	0	A 3010 A 3010	G: K 3010
	AUSGABEN V 78500001	**0**	**0**	**20.000**	**2.000,00**	**0**	**0**		

		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt
Summe UA 7850	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**6.000**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**20.000**	**2.000,00**	**0**	**0**
	Saldo	**0**	**0**	**-14.000**	**-2.000,00**	**0**	**0**

Erläuterungen

V 78500001 3500 Kostenbeteiligung Anlieger (2018)

V 78500001 9532 Feldweg Weiherhäule-Lindenhof (~600m) zusammen mit Waldweg Weiherhäule (Neuveranschlagung) 2018

Asphaltierung Feldweg zum Reitplatz:		35.000 €
Restmittel	-	15.000 €
		20.000 €

V 78500001 9880 Kleintierzuchtverein: Zuchtanlage, Dachsanierung (2017)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

V 79000003 Infrastrukturförderung, Breitbandausbau

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
3520	Hausanschlüsse Kostenersätze	5.000	0	30.000	0,00	0	0	A 2010 A 2010	
3610	Zuweisungen vom Land	350.000	0	100.000	0,00	0	0	A 2010 A 2010	
	EINNAHMEN V 79000003	**355.000**	**0**	**130.000**	**0,00**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	2.833,50	0	0	A 2010 A 2010	
9580	Planung Breitbandverkabelung	25.000	0	60.000	-121,40	0	0	A 2010 A 2010	
9600	Breitbandverkabelung	500.000	0	300.000	61,62	3.700.000	1.325.062	A 2010 A 4010	
	AUSGABEN V 79000003	**525.000**	**0**	**360.000**	**2.773,72**	**3.700.000**	**1.325.062**		

Summe UA 7900							
	Gesamteinnahmen	**355.000**	**0**	**130.000**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**525.000**	**0**	**360.000**	**2.773,72**	**3.700.000**	**1.325.062**
	Saldo	**-170.000**	**0**	**-230.000**	**-2.773,72**	**-3.700.000**	**-1.325.062**

Erläuterungen

V 79000003 3610 Landeszuschuß für Mitverlegeanträge

V 79000003 9300 Stammkapitaleinlage Komm.Pakt.Net. (2017)

V 79000003 9600 Gewerbegebiet West / Grenzäcker (2015 finanziert)
Erste Rate für die Verkabelung des Gesamtortes (2016 finanziert)
Gesamtkosten rund 1,0 Mill. €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

V 79200001 Bushaltestellen Allgemein

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
9510	Strassenbau Bushaltestellen Allgemein	40.000	0	0	14.731,09	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 79200001	**40.000**	**0**	**0**	**14.731,09**	**0**	**0**		

V 79200104 P+R-Anlage

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
9510	Straßenbau: Parkplätze, Bushaltestellen	0	0	0	-31.543,89	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 79200104	**0**	**0**	**0**	**-31.543,89**	**0**	**0**		

V 79200105 Bushaltestelle Ortsmitte

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	25.401,97	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 79200105	**0**	**0**	**0**	**25.401,97**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
9510	Straßenbau Bushaltestelle Ortsmitte	0	0	0	18.433,53	90.000	118.207	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 79200105	**0**	**0**	**0**	**18.433,53**	**90.000**	**118.207**		

V 79200106 Bushaltestelle Marc Cain, früher Ringstraße

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
9400	Hochbau	0	0	0	400,40	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 79200106	**0**	**0**	**0**	**400,40**	**0**	**0**		

		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt
Summe UA 7920	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**25.401,97**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**40.000**	**0**	**0**	**2.021,13**	**90.000**	**118.207**
	Saldo	**-40.000**	**0**	**0**	**23.380,84**	**-90.000**	**-118.207**

Erläuterungen

V 79200001 9510 Gesamtkonzept Umrüstung Bushaltestellen auf "Kasseler Borde"

V 79200104 9510 Umrüstung Bushaltestellen auf "Kasseler Borde"

V 79200105 3610 Kostenbeteiligung des Landes als Straßenbaulastträger

V 79200105 9510 Umrüstung Bushaltestellen auf "Kasseler Borde"

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

V 81500001 Allgemeine Investitionen Wasserversorgung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
3250	Darlehensrückflüsse von Wasserversorgung	338.000	0	13.000	12.500,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 81500001	**338.000**	**0**	**13.000**	**12.500,00**	**0**	**0**		

Summe UA 8150							
	Gesamteinnahmen	338.000	0	13.000	12.500,00	0	0
	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo	338.000	0	13.000	12.500,00	0	0

Erläuterungen

V 81500001 3250 Inneres Darlehen an Eigenbetrieb Gemeindewerke, Betriebszweig Wasserversorgung (GR 27.06.2006) Gesamtablösung

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

V 85500001 Gemeindewald Grunderwerb

	AUSGABEN								
9320	Grunderwerb	20.000	0	20.000	-30.977,00	0	0	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN V 85500001	20.000	0	20.000	-30.977,00	0	0		

V 85500101 Gemeindewald

	AUSGABEN								
9500	Maschinenwege	2.000	0	2.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
9533	Waldwegbau	0	0	10.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN V 85500101	2.000	0	12.000	0,00	0	0		

Summe UA 8550							
	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Gesamtausgaben	22.000	0	32.000	-30.977,00	0	0
	Saldo	-22.000	0	-32.000	30.977,00	0	0

Erläuterungen

V 85500101 9533 Sanierung Weiherhäuleweg (2018)

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

V 88000001 Investitionen Allgemeines Grundvermögen

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
3400	Grundstückserlöse	750.000	0	1.500.000	2.442.022,00	0	0	A 3010 A 3010	U: U 3010
3680	Nachlass Maier	0	0	600.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 88000001	**750.000**	**0**	**2.100.000**	**2.442.022,00**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
9320	Grunderwerb	300.000	0	500.000	366.053,21	0	0	A 3010 A 3010	U: U 3010
9321	Anliegerleistungen	500.000	500.000	100.000	1.249.500,00	0	0	A 3010 A 3010	
9400	Umbaumaßnahmen	5.000	0	5.000	-9.805,04	0	0	A 4010 A 4010	
9420	Bachgasse 1 Wohnung	0	0	0	15.743,38	0	0	A 3010 A 3010	
9430	Bachgasse 7	3.000	0	0	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
9450	Am Burghof 10	0	0	7.000	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
9460	Lindenstr. 2, Altes Rathaus	3.000	0	0	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
9470	Bahnhofstr. 73	0	0	0	310,48	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 88000001	**811.000**	**500.000**	**612.000**	**1.621.802,03**	**0**	**0**		

		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt
Summe UA 8800	**Gesamteinnahmen**	**750.000**	**0**	**2.100.000**	**2.442.022,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**811.000**	**500.000**	**612.000**	**1.621.802,03**	**0**	**0**
	Saldo	**-61.000**	**-500.000**	**1.488.000**	**820.219,97**	**0**	**0**

Erläuterungen

V 88000001 3400	Baugebiet Oberwiesen	650.000 €
	Sonstige	100.000 €

		750.000 €

V 88000001 3680 Voraussichtlicher Gesamtwert, der einer zweckgebundenen Rücklage zuzuführen ist(siehe 2 V 91000001 9100 9110).

V 88000001 9321 Baugebiet Oberwiesen, Herdweg

V 88000001 9430 Erneuerung Haustüre

V 88000001 9450 Eingangstüre

V 88000001 9460 Schrank und Garderobe im Treppenhaus

V 88000001 9470 Erneuerung Rollladen (2015 finanz.)

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

V 91000001 Investitionen der allgemeinen Finanzwirtschaft

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
3000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	445.000	0	0	479.310,79	0	0	A 3010 A 3010	
3100	Entnahme aus der allgemeiner Rücklage	0	0	0	1.041.031,47	0	0	A 3010 A 3010	
3761	Einnahmen aus Krediten von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.711.000	0	2.985.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 91000001	**3.156.000**	**0**	**2.985.000**	**1.520.342,26**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
9000	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	453.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
9110	Zuführung an zweckgebundene Rücklage Maier (Altenarbeit)	0	0	600.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
9761	Ordentliche Tilgung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	50.000	0	100.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	G: K 3010
9900	Kreditbeschaffungskosten	40.000	0	40.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN V 91000001	**90.000**	**0**	**1.193.000**	**0,00**	**0**	**0**		

Summe UA 9100							
	Gesamteinnahmen	**3.156.000**	**0**	**2.985.000**	**1.520.342,26**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**90.000**	**0**	**1.193.000**	**0,00**	**0**	**0**
	Saldo	**3.066.000**	**0**	**1.792.000**	**1.520.342,26**	**0**	**0**

3.4 ANLAGEN

Anlage Nr. 1

STELLENPLAN

für die

Beamten und tariflich Beschäftigten

für das Haushaltsjahr

2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019 – Insgesamt	Darunter: Mit Zulage	Darunter: Leerstellen	Nachrichtlich: Zahl der Stellen 2018	Nachrichtlich: Zahl der tats.bes. Stellen 30.06.18	Vermerke, Erläuterungen
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung							
01 Bürgermeister	B 2	1,00			1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13G	2,00			2,00	1,00	
	A 12	0,00			0,00	1,00	
	A 11	0,00			0,00	0,00	
	A 10	0,00			0,00	0,00	
	A 9G	0,00			0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 9M	1,75			1,75	1,00	
	A 8	0,00			0,00	0,75	
Summe A01		**4,75**			**4,75**	**4,75**	
In Summe A01 (Spalte 3) sind 0,75 aus 1 Teilstelle gebildeten Vollkraftstellen enthalten.							
Summe AI		**4,75**					**4,75** **4,75**

Teil B: Beschäftigte

	Vergütungsgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2019	Nachrichtlich: Zahl der Stellen 2018	Nachrichtlich: Tats. bes. Stellen am 30.06.18	Vermerke, Erläuterungen
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung					
01 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (TVöD-VKA)	EG 13	0,00	0,00	0,00	
	EG 12	2,00	2,00	1,00	Doppelbesetzung Ortsbaumeister 10/18 - 05/19
	EG 11	1,00	1,00	1,00	
	EG 10	4,00	4,00	3,90	
	EG 9c	0,00	0,00	0,00	
	EG 9b	2,00	2,00	2,00	
	EG 9a	0,00	0,00	0,00	
	EG 8	2,70	3,70	2,70	Entgeltgruppenzuordnung nach Stellenbewertung
	EG 7	2,75	2,00	2,85	
	EG 6	11,62	11,99	13,35	
	EG 5	6,87	7,25	10,00	
	EG 4	3,00	3,55	3,00	
	EG 3	1,42	0,00	0,49	Stellenbewertung nach Umorganisation
	EG 2 Ü	0,00	0,00	0,00	
	EG 2	2,06	1,76	2,26	Entfall Reinigungskräfte, ggf. Neueinstellung Hauswirtschaftskräfte für die Kindergärten/Kitas
Summe Tarif VKA		**39,42**	**39,25**	**42,55**	
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Bereich Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-SuE)	S 15	1,00	1,00	1,00	
	S 14	0,00	0,00	0,00	
	S 13	3,00	3,00	3,00	
	S 12	1,00	1,00	1,00	
	S 11b	1,26	1,00	1,00	Neubesetzung SGA/Änderung Tarifmerkmale
	S 11a	0,00	0,00	0,79	
	S 10	0,91	0,00	0,00	Vorsorglich aufgr. laufender Stellenbewetung
	S 9	4,00	4,79	4,00	
	S 8b	0,50	0,50	0,50	
	S 8a	33,93	27,12	26,28	Wiedereröffnung Kindergarten Achalmstraße (Mindestpersonalbedarf für 2 Gruppen)
	S 7	0,00	0,00	0,37	Befr. Einstellung Schulbegleitung
	S 6	0,00	0,00	0,00	
	S 5	0,00	0,00	0,00	
	S 4	0,20	1,70	1,70	Mögliche Nachqualifizierung päd. Personals
	S 3	0,00	0,31	0,00	
	S 2	0,00	0,00	0,00	
Summe Tarif SuE		**45,80**	**40,42**	**39,64**	
Sondervertrag	SonV	0,21	0,21	0,21	
Summe Tarif SonV		**0,21**	**0,21**	**0,21**	
Summe B01 (VKA, SuE, SonV)		**85,43**	**79,88**	**82,40**	
In Summe B01 (Spalte 3) sind 32,43 aus 54 Teilstellen gebildete Vollkraftstellen enthalten.					
Summe (BI)		**85,43**	**79,88**	**82,40**	

Teil B: Beschäftigte

	Vergütungsgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2019	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.18	Vermerke, Erläuterungen
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung					
06 Gemeindewerke TVöD	EG 9c	0,00	0,00	0,00	
	EG 9b	0,00	0,00	0,00	
	EG 9a	2,00	2,00	2,00	
	EG 7	0,00	0,00	0,00	
	EG 6	2,00	2,00	2,00	
Summe B06		**4,00**	**4,00**	**4,00**	
In Summe B06 (Spalte 3) ist keine aus Teilstellen gebildete Vollkraftstelle enthalten.					
Summe BII		**4,00**	**4,00**	**4,00**	

Summe BI und BII		**89,43**	**83,88**	**86,40**	

Stellen-Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte (Teile A und B)

I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung		90,18	84,63	87,15	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung		4,00	4,00	4,00	
Summe I und II		**94,18**	**88,63**	**91,15**	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - Beschäftigte

UA	Gliederungsplan	Vergütungsgruppen nach TVöD-VKA																			UA
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	SonV	Zus.	
I.	**Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -**																				
	01 Gemeinde Bodelshausen																				
0000	Gemeindeorgane							1,00												1,00	0000
0200	Hauptverwaltung					1,00						2,50					0,57		0,21	4,28	0200
0300	Finanzverwaltung					1,00				1,70	1,00	2,02	0,62							6,34	0300
2110	Steinäcker-Schule											1,60								1,60	2150
2155	Mensa und Ganztagesbetreuung														0,42		0,44			0,86	2155
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen																				3200
3520	Öffentliche Büchereien					1,00					0,50	0,50	0,25							2,25	3520
4500	Amt für Kinder, Jugend und Familie				1,00						0,25									1,25	4500
4640	Tageseinrichtungen für Kinder																				4640
4641	Kindergarten Achalmstraße																				4641
4642	Kinderhaus Birkenweg																0,35			0,35	4642
4643	Kindergarten Daimlerstraße																				4643
4645	Kindergarten Bahnhofstraße																0,20			0,20	4645
4646	Kinderhaus Oberwiesen																0,50			0,50	4646
5610	Krebsbachhalle											1,00								1,00	5610
6000	Bauverwaltung			2,00				1,00		1,00		1,00								5,00	6000
7670	FORUM											1,00								1,00	7670
7710	Bauhof					1,00					1,00	2,00	6,00	3,00	1,00					14,00	7710
	Summe 01			**2,00**	**1,00**	**4,00**		**2,00**		**2,70**	**2,75**	**11,62**	**6,87**	**3,00**	**1,42**		**2,06**		**0,21**	**39,63**	
	Summe I			**2,00**	**1,00**	**4,00**		**2,00**		**2,70**	**2,75**	**11,62**	**6,87**	**3,00**	**1,42**		**2,06**		**0,21**	**39,63**	
II.	**Sondervermögen mit Sonderrechnungen**																				
	06 Gemeindewerke																				
7000	Abwasserbeseitigung								1,00			1,00								2,00	7000
8150	Wasserversorgung								1,00			1,00								2,00	8150
	Summe 06								**2,00**			**2,00**								**4,00**	
	Summe II								**2,00**			**2,00**								**4,00**	
	Summe I und II			**2,00**	**1,00**	**4,00**		**2,00**	**2,00**	**2,70**	**2,75**	**13,62**	**6,87**	**3,00**	**1,42**		**2,06**		**0,21**	**43,63**	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes – Beschäftigte TVöD Sozial- u. Erziehungsdienst

UA	Gliederungsplan	Vergütungsgruppen nach TVöD SuE																			
		15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	6	5	4	3	2	1	SonV	SuE zus.	UA
I.	**Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -**																				
	01 Gemeinde Bodelshausen																				
2155	Mensa und Ganztagesbetreuung					0,12		0,55			1,31									1,98	2155
4520	Jugendsozialarbeit an Schulen				0,75															0,75	4520
4551	Hilfe zur Erziehung, Soziale Gruppenarbeit					0,50				0,50										1,00	4551
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit					0,64		0,36												1,00	4600
4640	Tageseinrichtungen für Kinder				0,25						3,30									3,55	4640
4641	Kindergarten Achalmstraße										5,60									5,60	4641
4642	Kinderhaus Birkenweg			1,00					1,00		7,40									9,40	4642
4643	Kindergarten Daimlerstraße			1,00					1,00		2,05				0,20					4,25	4643
4645	Kindergarten Bahnhofstraße			1,00					1,00		3,46									5,46	4645
4646	Kinderhaus Oberwiesen	1,00							1,00		10,81									12,81	4646
	Summe 01	1,00		3,00	1,00	1,26		0,91	4,00	0,50	33,93				0,20					45,80	
	Summe I	**1,00**		**3,00**	**1,00**	**1,26**		**0,91**	**4,00**	**0,50**	**33,93**				**0,20**					**45,80**	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes – Beamte

UA	Gliederungsplan		Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst			Einfacher Dienst		Beamte zus.	UA
		BGM	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
		Beig.	2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5	4		
I.	**Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -**																				
	02 Gemeinde Bodelshausen																				
0000	Gemeindeorgane	1,00																		1,00	0000
0200	Hauptverwaltung							1,00					1,75							2,75	0200
0300	Finanzverwaltung							1,00												1,00	0300
	Summe 01	1,00						2,00					1,75							4,75	
	Summe I	**1,00**						**2,00**					**1,75**							**4,75**	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Gliederung Haushaltsplan – Zusammenfassung

UA	Gliederungsplan	Beamte	Besch. TVöD-VKA	Besch. TVöD-SuE	Besch. Gesamt	Zusammen
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen						
	01 Gemeinde Bodelshausen					
0000	Gemeindeorgane	1,00	1,00		1,00	2,00
0200	Hauptverwaltung	2,75	4,28		4,28	7,03
0300	Finanzverwaltung	1,00	6,34		6,34	7,34
2110	Steinäcker-Schule		1,60		1,60	1,60
2155	Mensa und Ganztagesbetreuung		0,86	1,98	2,84	2,84
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
3520	Öffentliche Büchereien		2,25		2,25	2,25
4500	Amt für Kinder, Jugend und Familie		1,25		1,25	1,25
4520	Jugendsozialarbeit an Schulen			0,75	0,75	0,75
4551	Hilfe zur Erziehung, Soziale Gruppenarbeit			1,00	1,00	1,00
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit			1,00	1,00	1,00
4640	Tageseinrichtungen für Kinder			3,55	3,55	3,55
4641	Kindergarten Achalmstraße			5,60	5,60	5,60
4642	Kinderhaus Birkenweg		0,35	9,40	9,75	9,75
4643	Kindergarten Daimlerstraße			4,25	4,25	4,25
4645	Kindergarten Bahnhofstraße		0,20	5,46	5,66	5,66
4646	Kinderhaus Oberwiesen		0,50	12,81	13,31	13,31
5610	Krebsbachhalle		1,00		1,00	1,00
6000	Bauverwaltung		5,00		5,00	5,00
7670	FORUM		1,00		1,00	1,00
7710	Bauhof		14,00		14,00	14,00
	Summe 01	**4,75**	**39,63**	**45,80**	**85,43**	**90,18**
	Summe I	**4,75**	**39,63**	**45,80**	**85,43**	**90,18**
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung						
	06 Gemeindewerke					
7000	Abwasserbeseitigung		1,50		1,50	1,50
8150	Wasserversorgung		2,50		2,50	2,50
	Summe 06		4,00		4,00	4,00
	Summe II		**4,00**		**4,00**	**4,00**
	Summe I und II	**4,75**	**43,63**	**45,80**	**89,43**	**94,18**

Anmerkungen:

1. Anlässlich des Eintritts des bisherigen Ortsbaumeisters in den Ruhestand zum 01.05.2019 und der damit verbundenen Einarbeitung des Nachfolgers wurde diese Stelle vorübergehend doppelt besetzt, wodurch mit Wirkung ab 01.07.2018 vorübergehend eine weitere Stelle in EG 12 TVöD-VKA erforderlich wird.
2. Zur Deckung des Bedarfs an Betreuungsplätzen für Kinder über 3 Jahre (Ü3-Betreuung) wird der Kindergarten Achalmstraße zum 01.02.2019 wieder eröffnet. Vorerst erfolgt der Betrieb mit einer Gruppe (Mindestpersonalbedarf 3,2 Vollzeitstellen), ab dem neuen Kindergartenjahr mit zwei Gruppen (Mindest-

Anlage Nr. 2

Sammelnachweis

für

Personalausgaben

Planvermerk:

Alle Ausgaben in diesem Sammelnachweis sind gegenseitig deckungsfähig. (§ 18 Abs. 1 Gem HVO).

Der Sammelnachweis enthält die Ausgaben der Untergruppen:

40		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
41		Dienstbezüge und dergleichen
	410	Beamte
	414	Beschäftigte
	416	Sonstige Beschäftigungsentgelte
42		Versorgungsbezüge
43		Beiträge zu Versorgungskassen
	430	Beamte
	434	Beschäftigte
44		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
	440	Beamte
	444	Beschäftigte
	448	Sonstige Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
45		Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen
	450	Beamte
	454	Beschäftigte
46		Personalnebenausgaben
47		Deckungsreserve

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Glied.	Bezeichnung	4010	4100	4140	4300	4340	4440
0000	Gemeindeorgane	10.000	107.500	55.300	63.500	4.500	11.100
0200	Hauptverwaltung	0	130.100	194.000	70.400	15.800	38.600
0300	Finanzwesen	0	69.000	274.500	27.000	22.800	56.800
1100	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0	0	0
1310	Feuerlöschwesen	15.000	0	0	0	0	0
2110	Steinäcker-Schule, Grundschule	0	0	65.100	0	5.300	13.300
2150	Steinäcker-Schule, Werkrealschule	0	0	0	0	0	0
2155	Mensa und Ganztagesbetreuung an der Steinäcker-Schule	0	0	134.300	0	10.700	29.000
2910	Verlässliche Grundschule	0	0	0	0	0	0
2911	Hort an der Schule	0	0	0	0	0	0
2930	Hausaufgabenbetreuung	0	0	0	0	0	0
3210	Nichtwissenschaftliche Museen,Sammlungen, Ausstellungen	0	0	2.000	0	0	0
3520	Öffentliche Büchereien	0	0	106.200	0	8.800	21.500
4500	Amt für Kinder, Jugend und Familie	0	0	85.100	0	6.600	16.800
4520	Jugendsozialarbeit an Schulen nach dem SGB VIII	0	0	41.400	0	3.400	8.300
4551	Soziale Gruppenarbeit nach demSGB VIII	0	0	51.800	0	4.500	11.300
4600	Jugendhaus "Fokus", Offene Jugendarbeit	0	0	43.500	0	3.600	9.100
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	149.000	0	12.200	30.500
4641	Kindergarten Achalmstraße	0	0	223.000	0	21.500	45.500
4642	Kinderhaus Birkenweg	0	0	440.600	0	34.400	89.700
4643	Kindergarten Daimlerstraße	0	0	230.900	0	19.500	47.800
4644	Kindergarten Altenhoferstraße	0	0	0	0	0	0
4645	Kindergarten Bahnhofstraße	0	0	279.300	0	24.900	54.800
4646	Kinderhaus Oberwiesen	0	0	585.900	0	49.300	115.100
5610	Krebsbachhalle	0	0	35.300	0	2.900	7.200
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	2.200	0	0	800
6000	Bauverwaltung	0	0	220.300	16.500	18.000	43.600
7220	Schadstoffsammelstelle	0	0	2.400	0	0	700
7230	Mülldeponien, Erddeponien	0	0	2.300	0	0	0
7500	Bestattungswesen	0	0	1.100	0	100	300
7670	FORUM	0	0	38.400	0	3.200	7.900
7710	Bauhof	0	0	541.700	0	45.600	109.900
8800	Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0	0
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme SN PA		**25.000**	**306.600**	**3.805.600**	**177.400**	**317.600**	**769.600**

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Glied.	Bezeichnung	4500	4540	4600	4700		Summe
0000	Gemeindeorgane	11.900	0	0	0		263.800
0200	Hauptverwaltung	11.900	0	0	0		460.800
0300	Finanzwesen	3.500	0	0	0		453.600
1100	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0		0
1310	Feuerlöschwesen	0	0	0	0		15.000
2110	Steinäcker-Schule, Grundschule	0	0	0	0		83.700
2150	Steinäcker-Schule, Werkrealschule	0	0	0	0		0
2155	Mensa und Ganztagesbetreuung an der Steinäcker-Schule	0	0	0	0		174.000
2910	Verlässliche Grundschule	0	0	0	0		0
2911	Hort an der Schule	0	0	0	0		0
2930	Hausaufgabenbetreuung	0	0	0	0		0
3210	Nichtwissenschaftliche Museen,Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0		2.000
3520	Öffentliche Büchereien	0	0	0	0		136.500
4500	Amt für Kinder, Jugend und Familie	0	0	0	0		108.500
4520	Jugendsozialarbeit an Schulen nach dem SGB VIII	0	0	0	0		53.100
4551	Soziale Gruppenarbeit nach demSGB VIII	0	0	0	0		67.600
4600	Jugendhaus "Fokus", Offene Jugendarbeit	0	0	0	0		56.200
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0		191.700
4641	Kindergarten Achalmstraße	0	0	0	0		290.000
4642	Kinderhaus Birkenweg	0	0	0	0		564.700
4643	Kindergarten Daimlerstraße	0	0	0	0		298.200
4644	Kindergarten Altenhoferstraße	0	0	0	0		0
4645	Kindergarten Bahnhofstraße	0	0	0	0		359.000
4646	Kinderhaus Oberwiesen	0	0	0	0		750.300
5610	Krebsbachhalle	0	0	0	0		45.400
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0		3.000
6000	Bauverwaltung	9.100	0	0	0		307.500
7220	Schadstoffsammelstelle	0	0	0	0		3.100
7230	Mülldeponien, Erddeponien	0	0	0	0		2.300
7500	Bestattungswesen	0	0	0	0		1.500
7670	FORUM	0	0	0	0		49.500
7710	Bauhof	0	0	0	0		697.200
8800	Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0		0
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	95.000		95.000
Gesamtsumme SN PA		**36.400**	**0**	**0**	**95.000**		**5.533.200**

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Re.Erg. 2017
3 400000	Deckung: S Gegenseitige Deckung im SN S 4000 Gegenseitig deckungsfähig sind kraft Gesetzes sämtliche Haushaltsstellen für Personalausgaben und - falls im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird - die Ausgaben eines Sammelnachweises (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 2010			
4010	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	0000	25.000	25.000	2.035,00
Summe 40			**25.000**	**25.000**	**2.035,00**
4100	Besoldung der Beamten	0000	306.600	304.600	326.625,41
4140	Vergütungen der Beschäftigten	0000	3.805.600	3.511.700	3.111.712,66
Summe 41			**4.112.200**	**3.816.300**	**3.438.338,07**
4300	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0000	177.400	151.500	134.091,68
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0000	317.600	290.600	251.519,29
Summe 43			**495.000**	**442.100**	**385.610,97**
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0000	769.600	716.300	634.628,70
Summe 44			**769.600**	**716.300**	**634.628,70**
4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0000	36.400	41.500	21.268,00
4540	Beihilfeumlage Beschäftigte	0000	0	0	93,00
Summe 45			**36.400**	**41.500**	**21.361,00**
4600	Personalnebenausgaben	0000	0	0	1.900,86
Summe 46			**0**	**0**	**1.900,86**
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben	0000	95.000	85.000	0,00
Summe 47			**95.000**	**85.000**	**0,00**
Gesamtsumme SN PA			**5.533.200**	**5.126.200**	**4.483.874,60**

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Grupp. Glied.	Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Re.Erg. 2017
4010	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit				
0000	Gemeindeorgane	A 1010	10.000	10.000	0,00
1310	Feuerlöschwesen	A 2010	15.000	15.000	2.035,00
	Summe 4010		**25.000**	**25.000**	**2.035,00**
4100	Besoldung der Beamten				
0000	Gemeindeorgane	A 2010	107.500	104.600	103.423,05
0200	Hauptverwaltung	A 2010	130.100	135.000	158.789,33
0300	Finanzwesen	A 2010	69.000	65.000	64.413,03
	Summe 4100		**306.600**	**304.600**	**326.625,41**
4140	Vergütungen der Beschäftigten				
0000	Gemeindeorgane	A 2010	55.300	53.800	53.990,98
0200	Hauptverwaltung	A 2010	194.000	172.400	178.979,99
0300	Finanzwesen	A 2010	274.500	287.800	200.928,05
2110	Steinäcker-Schule, Grundschule	A 2010	65.100	74.500	71.478,09
2155	Mensa und Ganztagesbetreuung an der Steinäcker-Schule	A 2010	134.300	114.000	113.571,73
3210	Nichtwissenschaftliche Museen,Sammlungen, Ausstellungen	A 2010	2.000	2.000	0,00
3520	Öffentliche Büchereien	A 2010	106.200	104.700	92.318,75
4500	Amt für Kinder, Jugend und Familie	A 2010	85.100	83.000	80.024,06
4520	Jugendsozialarbeit an Schulen nach dem SGB VIII	A 2010	41.400	37.000	37.542,10
4551	Soziale Gruppenarbeit nach demSGB VIII	A 2010	51.800	40.200	31.762,67
4600	Jugendhaus "Fokus", Offene Jugendarbeit	A 2010	43.500	42.600	42.739,19
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	A 2010	149.000	125.000	40.135,02
4641	Kindergarten Achalmstraße	A 2010	223.000	287.400	442.323,04
4642	Kinderhaus Birkenweg	A 2010	440.600	441.100	452.032,61
4643	Kindergarten Daimlerstraße	A 2010	230.900	216.000	200.553,96
4645	Kindergarten Bahnhofstraße	A 2010	279.300	256.300	242.276,13
4646	Kinderhaus Oberwiesen	A 2010	585.900	243.800	0,00
5610	Krebsbachhalle	A 2010	35.300	36.300	28.586,23
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	A 2010	2.200	2.300	2.340,00
6000	Bauverwaltung	A 2010	220.300	240.000	203.664,04
7220	Schadstoffsammelstelle	A 2010	2.400	2.400	2.134,76
7230	Mülldeponien, Erddeponien	A 2010	2.300	2.300	1.986,37
7500	Bestattungswesen	A 2010	1.100	1.100	2.767,52
7670	FORUM	A 2010	38.400	37.800	37.812,20
7710	Bauhof	A 2010	541.700	607.900	551.619,22
8800	Allgemeines Grundvermögen	A 2010	0	0	145,95
	Summe 4140		**3.805.600**	**3.511.700**	**3.111.712,66**
4300	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte				
0000	Gemeindeorgane	A 2010	63.500	61.500	66.414,27
0200	Hauptverwaltung	A 2010	70.400	50.000	34.249,16
0300	Finanzwesen	A 2010	27.000	24.000	24.719,21

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Grupp. Glied.	Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Re.Erg. 2017
6000	Bauverwaltung	A 2010	16.500	16.000	8.709,04
	Summe 4300		**177.400**	**151.500**	**134.091,68**
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte				
0000	Gemeindeorgane	A 2010	4.500	4.400	4.362,77
0200	Hauptverwaltung	A 2010	15.800	14.200	14.837,10
0300	Finanzwesen	A 2010	22.800	24.700	17.134,42
2110	Steinäcker-Schule, Grundschule	A 2010	5.300	6.100	5.772,22
2155	Mensa und Ganztagesbetreuung an der Steinäcker-Schule	A 2010	10.700	9.100	9.306,81
3520	Öffentliche Büchereien	A 2010	8.800	8.600	8.143,75
4500	Amt für Kinder, Jugend und Familie	A 2010	6.600	7.000	5.795,37
4520	Jugendsozialarbeit an Schulen nach dem SGB VIII	A 2010	3.400	3.000	3.030,53
4551	Soziale Gruppenarbeit nach demSGB VIII	A 2010	4.500	3.600	3.255,95
4600	Jugendhaus "Fokus", Offene Jugendarbeit	A 2010	3.600	3.500	3.350,47
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	A 2010	12.200	5.000	3.066,28
4641	Kindergarten Achalmstraße	A 2010	21.500	23.300	34.970,83
4642	Kinderhaus Birkenweg	A 2010	34.400	38.200	36.326,99
4643	Kindergarten Daimlerstraße	A 2010	19.500	18.400	16.926,34
4645	Kindergarten Bahnhofstraße	A 2010	24.900	22.500	18.734,26
4646	Kinderhaus Oberwiesen	A 2010	49.300	18.100	0,00
5610	Krebsbachhalle	A 2010	2.900	3.000	2.297,79
6000	Bauverwaltung	A 2010	18.000	25.000	16.482,56
7500	Bestattungswesen	A 2010	100	100	224,06
7670	FORUM	A 2010	3.200	3.100	3.045,55
7710	Bauhof	A 2010	45.600	49.700	44.445,01
8800	Allgemeines Grundvermögen	A 2010	0	0	10,23
	Summe 4340		**317.600**	**290.600**	**251.519,29**
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte				
0000	Gemeindeorgane	A 2010	11.100	10.800	10.779,62
0200	Hauptverwaltung	A 2010	38.600	34.300	36.940,01
0300	Finanzwesen	A 2010	56.800	61.200	43.343,69
2110	Steinäcker-Schule, Grundschule	A 2010	13.300	15.200	14.556,19
2155	Mensa und Ganztagesbetreuung an der Steinäcker-Schule	A 2010	29.000	26.000	24.564,33
3520	Öffentliche Büchereien	A 2010	21.500	21.000	20.123,74
4500	Amt für Kinder, Jugend und Familie	A 2010	16.800	18.500	16.568,07
4520	Jugendsozialarbeit an Schulen nach dem SGB VIII	A 2010	8.300	7.600	7.691,14
4551	Soziale Gruppenarbeit nach demSGB VIII	A 2010	11.300	9.000	7.661,43
4600	Jugendhaus "Fokus", Offene Jugendarbeit	A 2010	9.100	8.800	8.523,98
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	A 2010	30.500	14.000	8.199,86
4641	Kindergarten Achalmstraße	A 2010	45.500	59.000	89.412,42
4642	Kinderhaus Birkenweg	A 2010	89.700	96.300	90.235,29
4643	Kindergarten Daimlerstraße	A 2010	47.800	45.000	41.838,81
4645	Kindergarten Bahnhofstraße	A 2010	54.800	56.100	48.539,74
4646	Kinderhaus Oberwiesen	A 2010	115.100	45.700	0,00
5610	Krebsbachhalle	A 2010	7.200	7.400	5.816,72
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	A 2010	800	700	729,07

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Grupp. Glied.	Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Re.Erg. 2017
6000	Bauverwaltung	A 2010	43.600	48.000	38.484,41
7220	Schadstoffsammelstelle	A 2010	700	700	646,85
7230	Mülldeponien, Erddeponien	A 2010	0	0	581,78
7500	Bestattungswesen	A 2010	300	300	555,17
7670	FORUM	A 2010	7.900	7.700	7.707,65
7710	Bauhof	A 2010	109.900	123.000	111.099,42
8800	Allgemeines Grundvermögen	A 2010	0	0	29,31
	Summe 4440		**769.600**	**716.300**	**634.628,70**
4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.				
0000	Gemeindeorgane	A 2010	11.900	11.700	3.000,00
0200	Hauptverwaltung	A 2010	11.900	17.900	15.268,00
0300	Finanzwesen	A 2010	3.500	3.000	3.000,00
6000	Bauverwaltung	A 2010	9.100	8.900	0,00
	Summe 4500		**36.400**	**41.500**	**21.268,00**
4540	Beihilfeumlage Beschäftigte				
0000	Gemeindeorgane	A 2010	0	0	5,00
0200	Hauptverwaltung	A 2010	0	0	8,00
0300	Finanzwesen	A 2010	0	0	9,00
3520	Öffentliche Büchereien	A 2010	0	0	3,00
4500	Amt für Kinder, Jugend und Familie	A 2010	0	0	5,00
4641	Kindergarten Achalmstraße	A 2010	0	0	19,00
4642	Kinderhaus Birkenweg	A 2010	0	0	3,00
4643	Kindergarten Daimlerstraße	A 2010	0	0	5,00
4645	Kindergarten Bahnhofstraße	A 2010	0	0	16,00
6000	Bauverwaltung	A 2010	0	0	15,00
7710	Bauhof	A 2010	0	0	5,00
	Summe 4540		**0**	**0**	**93,00**
4600	Personalnebenausgaben				
0200	Hauptverwaltung	A 2010	0	0	270,40
4500	Amt für Kinder, Jugend und Familie	A 2010	0	0	101,00
4641	Kindergarten Achalmstraße	A 2010	0	0	251,79
4642	Kinderhaus Birkenweg	A 2010	0	0	974,97
4643	Kindergarten Daimlerstraße	A 2010	0	0	141,20
7710	Bauhof	A 2010	0	0	161,50
	Summe 4600		**0**	**0**	**1.900,86**
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben				
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	A 2010	95.000	85.000	0,00
	Summe 4700		**95.000**	**85.000**	**0,00**
	Gesamtsumme SN PA		**5.533.200**	**5.126.200**	**4.483.874,60**

Anlage Nr. 3

Deckungsermächtigungen

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2019	in Prozent	Betrag	mittel
K 1010	**Gegenseitige Deckung Amt I Bürgermeisteramt** **Deckungsart: G Gegenseitige Deckung** **Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer** **oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel** **zur Deckung des Mehrbedarfs bei eine oder mehreren anderen** **Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt** **(§ 18 Absatz 1 GemHVO).**	A 1010				
K 1010 01	**Repräsentation Bürgermeister**	A 1010				
1 0000 5830	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen und Tagungen		12.000	0,00	0	12.000,00
1 0000 5831	Würdigung bürgerschaftliches Engagement		5.000	0,00	0	5.000,00
1 0000 5880	Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerversammlung, Bürgertag		1.500	0,00	0	1.500,00
K 1010 01	**Summe Ausgaben**		**18.500**			**18.500,00**
K 1010 02	**Partnerschaft**	A 1010				
1 0000 5820	Partnerschaften Auslandsbeziehungen		13.000	0,00	0	13.000,00
1 0000 5821	Förderung Partnerschaft, Vereine		2.500	0,00	0	2.500,00
K 1010 02	**Summe Ausgaben**		**15.500**			**15.500,00**
K 1010	**Gesamtsumme**		**34.000**			**34.000,00**

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2019	in Prozent	Betrag	mittel
K 2010	Gegenseitige Deckung Amt II Hauptamt Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei eine oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 2010				
K 2010 01	**Aus- und Fortbildung**	A 2010				
1 0000 5620	Aus- und Fortbildung		2.000	0,00	0	2.000,00
1 0200 5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.000	0,00	0	4.000,00
1 0300 5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000	0,00	0	5.000,00
1 0500 5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000	0,00	0	3.000,00
1 0600 5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		7.000	0,00	0	7.000,00
1 1310 5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		12.000	0,00	0	12.000,00
1 2110 5620	Aus- und Fortbildung		500	0,00	0	500,00
1 2150 5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0,00	0	0,00
1 2155 5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500	0,00	0	1.500,00
1 3520 5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	0,00	0	1.000,00
1 4500 5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	0,00	0	2.000,00
1 4520 5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		800	0,00	0	800,00
1 4551 5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	0,00	0	2.000,00
1 4600 5620	Aus- und Fortbildung		1.200	0,00	0	1.200,00
1 4640 5620	Aus- und Fortbildung		4.000	0,00	0	4.000,00
1 4641 5620	Aus- und Fortbildung		1.300	0,00	0	1.300,00
1 4642 5620	Aus- und Fortbildung		2.500	0,00	0	2.500,00
1 4643 5620	Aus- und Fortbildung		1.000	0,00	0	1.000,00
1 4645 5620	Aus- und Fortbildung		1.400	0,00	0	1.400,00
1 4646 5620	Aus- und Fortbildung		3.200	0,00	0	3.200,00
1 5610 5620	Aus- und Fortbildung		300	0,00	0	300,00
1 6000 5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	0,00	0	1.000,00
1 7500 5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0,00	0	0,00
1 7670 5620	Aus- und Fortbildung		300	0,00	0	300,00
1 7710 5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500	0,00	0	1.500,00
K 2010 01	**Summe Ausgaben**		**58.500**			**58.500,00**
K 2010 02	**Versicherungen**	A 2010				
1 0200 6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0,00	0	0,00
1 0600 6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		48.000	0,00	0	48.000,00
1 1310 6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		7.000	0,00	0	7.000,00
1 2110 6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		800	0,00	0	800,00
1 2110 6410	Gesetzliche Schüler Unfallversicherung		14.500	0,00	0	14.500,00
1 2150 6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0,00	0	0,00
1 2150 6410	Gesetzliche Schüler-Unfallversicherung		0	0,00	0	0,00
1 2155 6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0,00	0	0,00
1 3210 6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.600	0,00	0	1.600,00
1 3400 6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0,00	0	0,00
1 3520 6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0,00	0	0,00
1 4551 6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0,00	0	0,00

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2019	in Prozent	Betrag	mittel
1 4600 6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0,00	0	0,00
1 4641 6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0,00	0	0,00
1 4641 6410	Gesetzliche Unfallversicherung		3.400	0,00	0	3.400,00
1 4642 6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0,00	0	0,00
1 4642 6410	Gesetzliche Unfallversicherung		3.500	0,00	0	3.500,00
1 4643 6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0,00	0	0,00
1 4643 6410	Gesetzliche Unfallversicherung		3.600	0,00	0	3.600,00
1 4644 6410	Gesetzliche Unfallversicherung		0	0,00	0	0,00
1 4645 6400	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle		0	0,00	0	0,00
1 4645 6410	Gesetzliche Unfallversicherung		2.500	0,00	0	2.500,00
1 4646 6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		200	0,00	0	200,00
1 4646 6410	Gesetzliche Unfallversicherung		6.800	0,00	0	6.800,00
1 5610 6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	0,00	0	500,00
1 7500 6410	Versicherungen		600	0,00	0	600,00
1 7670 6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	0,00	0	1.000,00
1 7710 6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.000	0,00	0	3.000,00
1 8550 6400	Steuern		600	0,00	0	600,00
1 8550 6410	Versicherungen		1.700	0,00	0	1.700,00
1 8800 6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300	0,00	0	300,00
1 8810 6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	0,00	0	100,00
K 2010 02	**Summe Ausgaben**		**99.700**			**99.700,00**
K 2010 03	**Datenverarbeitung**	A 2010				
1 0500 6080	Datenverarbeitung		4.500	0,00	0	4.500,00
1 0600 6080	Datenverarbeitung		35.000	0,00	0	35.000,00
1 0600 6760	Erstattungen an Rechenzentrum		66.000	0,00	0	66.000,00
1 1310 6080	Datenverarbeitung		3.500	0,00	0	3.500,00
1 2155 6080	Datenverarbeitung Mensabetrieb		1.800	0,00	0	1.800,00
1 3520 6080	Datenverarbeitung		21.000	0,00	0	21.000,00
1 4500 6080	Datenverarbeitung		7.000	0,00	0	7.000,00
1 4520 6080	Datenverarbeitung		0	0,00	0	0,00
1 4551 6080	Datenverarbeitung		500	0,00	0	500,00
1 4600 6080	Datenverarbeitung		1.000	0,00	0	1.000,00
1 4640 6080	Datenverarbeitung		4.000	0,00	0	4.000,00
1 4641 6080	Datenverarbeitung		1.500	0,00	0	1.500,00
1 4642 6080	Datenverarbeitung		2.000	0,00	0	2.000,00
1 4643 6080	Datenverarbeitung		1.500	0,00	0	1.500,00
1 4645 6080	Datenverarbeitung		2.000	0,00	0	2.000,00
1 4646 6080	Datenverarbeitung		3.000	0,00	0	3.000,00
1 5610 6080	Datenverarbeitung		800	0,00	0	800,00
1 6000 6080	Datenverarbeitung		1.000	0,00	0	1.000,00
1 7500 6080	Datenverarbeitung		1.000	0,00	0	1.000,00
1 7710 6080	Datenverarbeitung		2.000	0,00	0	2.000,00
1 8800 6080	Datenverarbeitung		0	0,00	0	0,00
K 2010 03	**Summe Ausgaben**		**159.100**			**159.100,00**
K 2010 04	**Leasing EDV, Drucker, Kopierer**	A 2010				
1 0600 5310	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke, Leasing EDV und Drucker / Kopierer		21.000	0,00	0	21.000,00
1 1310 5310	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke, Leasing		200	0,00	0	200,00

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2019	in Prozent	Betrag	mittel
1 2155 5310	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke, Leasing		700	0,00	0	700,00
1 3520 5310	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke, Leasing		5.300	0,00	0	5.300,00
1 4500 5310	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke, Leasing		2.500	0,00	0	2.500,00
1 4551 5310	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke, Leasing		600	0,00	0	600,00
1 4600 5310	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke, Leasing		1.500	0,00	0	1.500,00
1 4641 5310	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke, Leasing		1.500	0,00	0	1.500,00
1 4642 5310	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke, Leasing		1.900	0,00	0	1.900,00
1 4643 5310	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke, Leasing		1.500	0,00	0	1.500,00
1 4645 5310	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke, Leasing		1.500	0,00	0	1.500,00
1 4646 5310	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke, Leasing		2.300	0,00	0	2.300,00
1 7710 5310	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke, Leasing		1.000	0,00	0	1.000,00
K 2010 04	**Summe Ausgaben**		**41.500**			**41.500,00**
K 2010	**Gesamtsumme**		**358.800**			**358.800,00**

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2019	in Prozent	Betrag	mittel
K 2110	**Schuletat Steinäcker-Schule Grundschule** **Deckungsart: G Gegenseitige Deckung** **Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer** **oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel** **zur Deckung des Mehrbedarfs bei eine oder mehreren anderen** **Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt** **(§ 18 Absatz 1 GemHVO).**	S 2100				
K 2110 01	**Schuletat Steinäcker-Schule Grundschule**	S 2100				
1 2110 5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	0,00	0	2.000,00
1 2110 5210	Kopiersystem		8.500	0,00	0	8.500,00
1 2110 5221	Reparaturen, Instandsetzungen (Schuletat)		700	0,00	0	700,00
1 2110 5880	Öffentlichkeitsarbeit		300	0,00	0	300,00
1 2110 5900	Werken, Foto, Hauswerk		1.500	0,00	0	1.500,00
1 2110 5910	Lehr- und Unterrichtsmittel		6.000	0,00	0	6.000,00
1 2110 5920	Lernmittel		8.000	0,00	0	8.000,00
1 2110 5930	Lehrer- und Schülerbücherei		500	0,00	0	500,00
1 2110 5940	Schulsport		2.000	0,00	0	2.000,00
1 2110 5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		2.000	0,00	0	2.000,00
1 2110 5960	Chorarbeit		200	0,00	0	200,00
1 2110 5970	Ganztagesbetreuung Steinäcker-Schule		500	0,00	0	500,00
1 2110 5980	Erweitertes Bildungsangebot, Projektarbeit		500	0,00	0	500,00
1 2110 5990	Sprachförderung		1.000	0,00	0	1.000,00
1 2110 6080	Datenverarbeitung		4.500	0,00	0	4.500,00
1 2110 6501	Geschäftsausgaben, Bürobedarf (Schuletat)		2.300	0,00	0	2.300,00
1 2110 6511	Bücher und Zeitschriften (Schuletat)		400	0,00	0	400,00
1 2110 6521	Post- und Fernmeldegebühren (Schuletat)		1.000	0,00	0	1.000,00
1 2110 6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	0,00	0	100,00
1 2110 6680	Vermischte Ausgaben		100	0,00	0	100,00
2 V 21100102 2110 9350	Steinäcker-Schule, Grundschule Schulbetrieb Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Schuletat		5.000	0,00	0	5.000,00
K 2110 01	**Summe Ausgaben**		**47.100**			**47.100,00**
K 2110	**Gesamtsumme**		**47.100**			**47.100,00**

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2019	in Prozent	Betrag	mittel
K 3010	**Gegenseitige Deckung Amt III Finanzwesen** **Deckungsart: G Gegenseitige Deckung** **Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer** **oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel** **zur Deckung des Mehrbedarfs bei eine oder mehreren anderen** **Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt** **(§ 18 Absatz 1 GemHVO).**	A 3010				
K 3010 01	**Geschäftsausgaben**	A 3010				
1 0000 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		1.000	0,00	0	1.000,00
1 0000 6510	Bücher und Zeitschriften		500	0,00	0	500,00
1 0000 6520	Post- und Fernmeldegebühren		2.000	0,00	0	2.000,00
1 0000 6540	Dienstreisen		4.200	0,00	0	4.200,00
1 0000 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		0	0,00	0	0,00
1 0200 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		2.500	0,00	0	2.500,00
1 0200 6510	Bücher und Zeitschriften		900	0,00	0	900,00
1 0200 6520	Post- und Fernmeldegebühren		4.000	0,00	0	4.000,00
1 0200 6540	Dienstreisen		1.500	0,00	0	1.500,00
1 0200 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		3.500	0,00	0	3.500,00
1 0300 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		5.000	0,00	0	5.000,00
1 0300 6510	Bücher und Zeitschriften		2.000	0,00	0	2.000,00
1 0300 6520	Post- und Fernmeldegebühren		2.000	0,00	0	2.000,00
1 0300 6540	Dienstreisen		1.000	0,00	0	1.000,00
1 0300 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		20.000	0,00	0	20.000,00
1 0500 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		500	0,00	0	500,00
1 0500 6510	Bücher und Zeitschriften		700	0,00	0	700,00
1 0500 6540	Dienstreisen		400	0,00	0	400,00
1 0600 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		10.000	0,00	0	10.000,00
1 0600 6510	Bücher und Zeitschriften		4.500	0,00	0	4.500,00
1 0600 6520	Post- und Fernmeldegebühren		10.000	0,00	0	10.000,00
1 0600 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		45.000	0,00	0	45.000,00
1 1100 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		0	0,00	0	0,00
1 1100 6520	Post- und Fernmeldegebühren		0	0,00	0	0,00
1 1100 6540	Dienstreisen		0	0,00	0	0,00
1 1100 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		0	0,00	0	0,00
1 1310 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		500	0,00	0	500,00
1 1310 6510	Bücher und Zeitschriften		500	0,00	0	500,00
1 1310 6520	Post- und Fernmeldegebühren		1.200	0,00	0	1.200,00
1 1310 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		4.000	0,00	0	4.000,00
1 2110 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		800	0,00	0	800,00
1 2110 6520	Post- und Fernmeldegebühren		500	0,00	0	500,00
1 2110 6540	Dienstreisen		300	0,00	0	300,00
1 2110 6550	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	0,00	0	0,00
1 2150 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		0	0,00	0	0,00
1 2150 6520	Post- und Fernmeldegebühren		0	0,00	0	0,00
1 2150 6540	Dienstreisen		0	0,00	0	0,00
1 2155 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		300	0,00	0	300,00
1 2155 6510	Bücher und Zeitschriften		200	0,00	0	200,00
1 2155 6520	Post- und Fernmeldegebühren		300	0,00	0	300,00

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2019	in Prozent	Betrag	mittel
1 2155 6540	Dienstreisen		300	0,00	0	300,00
1 2155 6550	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	0,00	0	0,00
1 3210 6540	Dienstreisen		0	0,00	0	0,00
1 3400 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		0	0,00	0	0,00
1 3520 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		1.500	0,00	0	1.500,00
1 3520 6510	Bücher und Zeitschriften		100	0,00	0	100,00
1 3520 6520	Post- und Fernmeldegebühren		800	0,00	0	800,00
1 3520 6540	Dienstreisen		400	0,00	0	400,00
1 3520 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		0	0,00	0	0,00
1 4001 6550	"Familienfreundliche Kommune" Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		4.000	0,00	0	4.000,00
1 4500 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		1.000	0,00	0	1.000,00
1 4500 6510	Bücher und Zeitschriften		500	0,00	0	500,00
1 4500 6520	Post- und Fernmeldegebühren		800	0,00	0	800,00
1 4500 6540	Dienstreisen		600	0,00	0	600,00
1 4500 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		200	0,00	0	200,00
1 4520 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		200	0,00	0	200,00
1 4520 6510	Bücher und Zeitschriften		300	0,00	0	300,00
1 4520 6520	Post- und Fernmeldegebühren		0	0,00	0	0,00
1 4520 6540	Dienstreisen		400	0,00	0	400,00
1 4520 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		0	0,00	0	0,00
1 4551 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		400	0,00	0	400,00
1 4551 6510	Bücher und Zeitschriften		300	0,00	0	300,00
1 4551 6520	Post- und Fernmeldegebühren		200	0,00	0	200,00
1 4551 6540	Dienstreisen		400	0,00	0	400,00
1 4600 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		600	0,00	0	600,00
1 4600 6510	Bücher und Zeitschriften		100	0,00	0	100,00
1 4600 6520	Post- und Fernmeldegebühren		600	0,00	0	600,00
1 4600 6540	Dienstreisen		500	0,00	0	500,00
1 4600 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und Sonstige Kosten		0	0,00	0	0,00
1 4640 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		0	0,00	0	0,00
1 4640 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		500	0,00	0	500,00
1 4641 6501	Geschäftsausgaben Allgemein		200	0,00	0	200,00
1 4641 6520	Post- und Fernmeldegebühren		700	0,00	0	700,00
1 4641 6540	Dienstreisen		300	0,00	0	300,00
1 4641 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		0	0,00	0	0,00
1 4642 6501	Geschäftsausgaben Allgemein		1.000	0,00	0	1.000,00
1 4642 6520	Post- und Fernmeldegebühren		700	0,00	0	700,00
1 4642 6540	Dienstreisen		400	0,00	0	400,00
1 4642 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		0	0,00	0	0,00
1 4643 6501	Geschäftsausgaben Allgemein		200	0,00	0	200,00
1 4643 6520	Post- und Fernmeldegebühren		700	0,00	0	700,00
1 4643 6540	Dienstreisen		200	0,00	0	200,00
1 4643 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		0	0,00	0	0,00
1 4645 6501	Geschäftsausgaben Allgemein		200	0,00	0	200,00
1 4645 6520	Post- und Fernmeldegebühren		800	0,00	0	800,00
1 4645 6540	Dienstreisen		300	0,00	0	300,00
1 4645 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		0	0,00	0	0,00
1 4646 6501	Geschäftsausgaben Allgemein		2.000	0,00	0	2.000,00
1 4646 6520	Post- und Fernmeldegebühren		800	0,00	0	800,00
1 4646 6540	Dienstreisen		800	0,00	0	800,00
1 4646 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		0	0,00	0	0,00

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Nr.	Bezeichnung	Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2019	Beschränkungen in Prozent	Beschränkungen Betrag	Deckungsmittel
1 5610 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		200	0,00	0	200,00
1 5610 6520	Post- und Fernmeldegebühren		800	0,00	0	800,00
1 5610 6540	Dienstreisen		800	0,00	0	800,00
1 5610 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		2.000	0,00	0	2.000,00
1 6000 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		2.000	0,00	0	2.000,00
1 6000 6510	Bücher und Zeitschriften		1.400	0,00	0	1.400,00
1 6000 6520	Post- und Fernmeldegebühren		1.500	0,00	0	1.500,00
1 6000 6540	Dienstreisen		1.500	0,00	0	1.500,00
1 6000 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		1.000	0,00	0	1.000,00
1 6300 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		2.000	0,00	0	2.000,00
1 7230 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		0	0,00	0	0,00
1 7500 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		0	0,00	0	0,00
1 7500 6510	Bücher und Zeitschriften		0	0,00	0	0,00
1 7670 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		100	0,00	0	100,00
1 7670 6520	Post- und Fernmeldegebühren		600	0,00	0	600,00
1 7670 6540	Dienstreisen		500	0,00	0	500,00
1 7670 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		2.000	0,00	0	2.000,00
1 7710 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		1.000	0,00	0	1.000,00
1 7710 6510	Bücher und Zeitschriften		100	0,00	0	100,00
1 7710 6520	Post- und Fernmeldegebühren		1.500	0,00	0	1.500,00
1 7710 6540	Dienstreisen		500	0,00	0	500,00
1 7710 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		1.000	0,00	0	1.000,00
1 7710 6570	Datenverarbeitung		0	0,00	0	0,00
1 7850 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		0	0,00	0	0,00
1 7850 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		0	0,00	0	0,00
1 7920 6520	Post- und Fernmeldegebühren		1.000	0,00	0	1.000,00
1 8550 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		200	0,00	0	200,00
1 8800 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		1.000	0,00	0	1.000,00
1 8800 6520	Post- und Fernmeldegebühren		0	0,00	0	0,00
1 8800 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		1.000	0,00	0	1.000,00
1 8810 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		0	0,00	0	0,00
1 8810 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		0	0,00	0	0,00
K 3010 01	**Summe Ausgaben**		**177.500**			**177.500,00**

Nr.	Bezeichnung	Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2019	Beschränkungen in Prozent	Beschränkungen Betrag	Deckungsmittel
K 3010 02	**Kreditzinsen**	A 3010				
1 9100 8060	Zinsen für Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		50.000	0,00	0	50.000,00
1 9100 8070	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen		0	0,00	0	0,00
K 3010 02	**Summe Ausgaben**		**50.000**			**50.000,00**

Nr.	Bezeichnung	Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2019	Beschränkungen in Prozent	Beschränkungen Betrag	Deckungsmittel
K 3010 03	**Kredittilgungen Normal und Umschuldungen**	A 3010				
2 V 91000001 9100 9741	Investitionen der allgemeinen Finanzwirtschaft Ordentliche Tilgung an sonstige öffentliche Bereiche		0	0,00	0	0,00
2 V 91000001 9100 9742	Investitionen der allgemeinen Finanzwirtschaft Außerordentliche Tilgung, Umschuldung sonstige öffentliche Bereiche		0	0,00	0	0,00
2 V 91000001 9100 9751	Investitionen der allgemeinen Finanzwirtschaft Ordentliche Tilgung an kommunale Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00
2 V 91000001 9100 9761	Investitionen der allgemeinen Finanzwirtschaft Ordentliche Tilgung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		50.000	0,00	0	50.000,00
2 V 91000001 9100 9762	Investitionen der allgemeinen Finanzwirtschaft Außerordentliche Tilgung, Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2019	in Prozent	Betrag	mittel
2 V 91000001 9100 9771	Investitionen der allgemeinen Finanzwirtschaft Ordentliche Tilgung an private Unternehmen		0	0,00	0	0,00
2 V 91000001 9100 9772	Investitionen der allgemeinen Finanzwirtschaft Außerordentliche Tilgung, Umschuldung an private Unternehmen		0	0,00	0	0,00
K 3010 03	**Summe Ausgaben**		**50.000**			**50.000,00**
K 3010 05	**Bewirtschaftung**	A 3010				
1 0600 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		32.000	0,00	0	32.000,00
1 1310 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		11.000	0,00	0	11.000,00
1 2110 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		125.000	0,00	0	125.000,00
1 2150 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		0	0,00	0	0,00
1 2155 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		19.000	0,00	0	19.000,00
1 3210 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		2.500	0,00	0	2.500,00
1 3400 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		3.000	0,00	0	3.000,00
1 3520 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		500	0,00	0	500,00
1 4500 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		2.300	0,00	0	2.300,00
1 4520 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		0	0,00	0	0,00
1 4551 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		6.000	0,00	0	6.000,00
1 4600 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		10.000	0,00	0	10.000,00
1 4641 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		20.000	0,00	0	20.000,00
1 4642 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		30.000	0,00	0	30.000,00
1 4643 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		20.000	0,00	0	20.000,00
1 4645 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		22.000	0,00	0	22.000,00
1 4646 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		90.000	0,00	0	90.000,00
1 5610 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		75.000	0,00	0	75.000,00
1 5611 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		15.000	0,00	0	15.000,00
1 5620 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		2.000	0,00	0	2.000,00
1 5620 5410	Strom Flutlicht		900	0,00	0	900,00
1 5810 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		0	0,00	0	0,00
1 5900 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		1.200	0,00	0	1.200,00
1 6800 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Parkdeck		2.500	0,00	0	2.500,00
1 7220 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		400	0,00	0	400,00
1 7500 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		9.000	0,00	0	9.000,00
1 7670 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		40.000	0,00	0	40.000,00
1 7710 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		8.500	0,00	0	8.500,00
1 7850 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		1.000	0,00	0	1.000,00
1 7920 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		3.500	0,00	0	3.500,00
1 8800 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		40.000	0,00	0	40.000,00
1 8810 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		2.200	0,00	0	2.200,00
K 3010 05	**Summe Ausgaben**		**594.500**			**594.500,00**
K 3010 55	**Investitionsförderung Vereine**	A 3010				
2 V 33200003 3320 9880	Musikverein, Instrumente Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	0,00	0	1.000,00
2 V 34000001 3400 9880	Heimat- und Kunstpflege Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0,00	0	0,00
2 V 37000101 3700 9880	Investitionsförderung Kirchen Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0,00	0	0,00
2 V 47000001 4700 9880	Förderung von Investitionen Zuschüsse an Vereine		2.000	0,00	0	2.000,00
2 V 55000103 5500 9880	Förderung von Investitionen Zuschüsse an Vereine		2.000	0,00	0	2.000,00
2 V 78500001 7850 9880	Förderung der Landwirtschaft Zuschüsse an Vereine		0	0,00	0	0,00

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2019	in Prozent	Betrag	mittel
K 3010 55	**Summe Ausgaben**		**5.000**			**5.000,00**
K 3010 61	**Sanierung "Ortsmitte III"**	A 3010				
2 V 61600102 6160 9320	Sanierungsgebiet Ortsmitte III Grunderwerb		100.000	0,00	0	100.000,00
2 V 61600102 6160 9400	Sanierungsgebiet Ortsmitte III Ordnungsmaßnahmen		0	0,00	0	0,00
2 V 61600102 6160 9410	Sanierungsgebiet Ortsmitte III Förderung von privaten Maßnahmen		0	0,00	0	0,00
2 V 61600102 6160 9420	Sanierungsgebiet Ortsmitte III Abbruch Areal Eberhardstr. / Am Ghaierbach		115.000	0,00	0	115.000,00
2 V 61600102 6160 9430	Sanierungsgebiet Ortsmitte III Umnutzung ehem. Feuerwehrhaus		0	0,00	0	0,00
2 V 61600102 6160 9510	Sanierungsgebiet Ortsmitte III Straßenbau, Parkplatz Rottenburger Str. 3		0	0,00	0	0,00
2 V 61600102 6160 9511	Sanierungsgebiet Ortsmitte III Straßenbau, Parkplatz Bachgasse		15.000	0,00	0	15.000,00
2 V 61600102 6160 9512	Sanierungsgebiet Ortsmitte III Straßenbau Hölderlinstraße		45.000	0,00	0	45.000,00
2 V 61600102 6160 9513	Sanierungsgebiet Ortsmitte III Straßenbau Am Ghaierbach		0	0,00	0	0,00
2 V 61600102 6160 9519	Sanierungsgebiet Ortsmitte III Planung / Betreuung		10.000	0,00	0	10.000,00
K 3010 61	**Summe Ausgaben**		**285.000**			**285.000,00**
K 3010 69	**Hochwasserschutz Grunderwerb**	A 3010				
2 V 69000001 6900 9320	Wasserläufe Allgemeines Grunderwerb		0	0,00	0	0,00
2 V 69000107 6900 9320	HRB Stockerweg mit Wassergraben bis Krebsbach Hochwasserrückhaltung Grunderwerb		0	0,00	0	0,00
2 V 69000110 6900 9320	HRB Oberwiesenstraße, Regenrückhaltung Oberwiesen Grunderwerb		0	0,00	0	0,00
2 V 69000111 6900 9320	Renaturierung Krebsbach Bereich Rottenburger Str. 3 Grunderwerb		0	0,00	0	0,00
2 V 69000120 6900 9320	Verschiedene Hochwasserschutzm aßnahmen an Wassergräben und Wasserläufen Grunderwerb		0	0,00	0	0,00
2 V 69000201 6900 9320	HRB Sickinger Straße, Hochwasserrückhaltung Grunderwerb		5.000	0,00	0	5.000,00
2 V 69000203 6900 9320	HRB Daimlerstraße, Hochwasserrückhaltung Grunderwerb		0	0,00	0	0,00
2 V 69000204 6900 9320	HRB Robert-Bosch-Straße, Hochwasserrückhaltung Grunderwerb		0	0,00	0	0,00
2 V 69000205 6900 9320	HRB Achalmstraße, Hochwasserrückhaltung Grunderwerb		0	0,00	0	0,00
2 V 69000206 6900 9320	HRB Schillerstraße, Hochwasserrückhaltung Grunderwerb		0	0,00	0	0,00
2 V 69000207 6900 9320	HRB Kirchstraße / Bergstraße Hochwasserrückhaltung Grunderwerb		0	0,00	0	0,00
K 3010 69	**Summe Ausgaben**		**5.000**			**5.000,00**
K 3010	**Gesamtsumme**		**1.167.000**			**1.167.000,00**

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten Nr.	 Bezeichnung	Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2019	Beschränkungen in Prozent	 Betrag	Deckungs- mittel
K 4010	Gegenseitige Deckung Amt IV Ortsbauamt Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei eine oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 4010				
K 4010 01	**Gebäudeunterhaltung**	A 4010				
1 0600 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		12.000	0,00	0	12.000,00
1 1310 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		3.000	0,00	0	3.000,00
1 2110 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		35.000	0,00	0	35.000,00
1 2150 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		0	0,00	0	0,00
1 2155 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		3.000	0,00	0	3.000,00
1 3520 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		2.000	0,00	0	2.000,00
1 4500 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		0	0,00	0	0,00
1 4551 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		0	0,00	0	0,00
1 4600 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		5.000	0,00	0	5.000,00
1 4641 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		10.000	0,00	0	10.000,00
1 4642 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		3.000	0,00	0	3.000,00
1 4643 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		3.000	0,00	0	3.000,00
1 4645 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		2.000	0,00	0	2.000,00
1 4646 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		5.000	0,00	0	5.000,00
1 5610 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		40.000	0,00	0	40.000,00
1 5611 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		3.000	0,00	0	3.000,00
1 5620 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		500	0,00	0	500,00
1 5900 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Langenhardthäuschen		300	0,00	0	300,00
1 6800 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Parkdeck		1.500	0,00	0	1.500,00
1 7220 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		100	0,00	0	100,00
1 7500 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		3.000	0,00	0	3.000,00
1 7670 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		40.000	0,00	0	40.000,00
1 7710 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		2.000	0,00	0	2.000,00
1 7850 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Mosterei		1.000	0,00	0	1.000,00
1 7920 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		4.000	0,00	0	4.000,00
1 8800 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		20.000	0,00	0	20.000,00
1 8810 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		1.000	0,00	0	1.000,00
K 4010 01	**Summe Ausgaben**		**199.400**			**199.400,00**
K 4010 03	**Reparaturen, Instandsetzungen**	A 4010				
1 0000 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		100	0,00	0	100,00
1 0200 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		200	0,00	0	200,00
1 0300 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		500	0,00	0	500,00
1 0500 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		0	0,00	0	0,00
1 0600 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		2.000	0,00	0	2.000,00
1 1100 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		0	0,00	0	0,00
1 1310 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		10.000	0,00	0	10.000,00
1 2110 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		7.000	0,00	0	7.000,00
1 2150 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		0	0,00	0	0,00
1 2155 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		3.000	0,00	0	3.000,00

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Nr.	Bezeichnung	Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2019	Beschränkungen in Prozent	Beschränkungen Betrag	Deckungs-mittel
1 3310 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		0	0,00	0	0,00
1 3320 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		500	0,00	0	500,00
1 3520 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		300	0,00	0	300,00
1 4500 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		500	0,00	0	500,00
1 4520 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		500	0,00	0	500,00
1 4551 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		500	0,00	0	500,00
1 4600 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		1.500	0,00	0	1.500,00
1 4641 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		1.000	0,00	0	1.000,00
1 4642 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		2.000	0,00	0	2.000,00
1 4643 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		1.500	0,00	0	1.500,00
1 4645 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		1.000	0,00	0	1.000,00
1 4646 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		1.000	0,00	0	1.000,00
1 5610 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		12.000	0,00	0	12.000,00
1 5611 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		1.500	0,00	0	1.500,00
1 5620 5151	Reparatur Flutlicht, Lampenersatz		500	0,00	0	500,00
1 6000 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		300	0,00	0	300,00
1 7500 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		1.000	0,00	0	1.000,00
1 7670 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		8.000	0,00	0	8.000,00
1 7710 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		10.000	0,00	0	10.000,00
1 8800 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		2.000	0,00	0	2.000,00
1 8810 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		500	0,00	0	500,00
K 4010 03	**Summe Ausgaben**		**68.900**			**68.900,00**
K 4010 04	**Fahrzeughaltung**	A 4010				
1 1310 5500	Haltung von Fahrzeugen		25.000	0,00	0	25.000,00
1 5610 5500	Haltung von Fahrzeugen		2.000	0,00	0	2.000,00
1 7710 5500	Haltung von Fahrzeugen		60.000	0,00	0	60.000,00
K 4010 04	**Summe Ausgaben**		**87.000**			**87.000,00**
K 4010 05	**Unterhaltung der Anlagen**	A 4010				
1 2110 5140	Unterhaltung der Außenanlagen		3.000	0,00	0	3.000,00
1 2150 5140	Unterhaltung der Außenanlagen		0	0,00	0	0,00
1 2155 5140	Unterhaltung der Außenanlagen		1.000	0,00	0	1.000,00
1 3210 5140	Unterhaltung der Außenanlagen		0	0,00	0	0,00
1 4641 5140	Unterhaltung der Außenanlagen		2.000	0,00	0	2.000,00
1 4642 5140	Unterhaltung der Außenanlagen		2.500	0,00	0	2.500,00
1 4643 5140	Unterhaltung der Außenanlagen		1.000	0,00	0	1.000,00
1 4645 5140	Unterhaltung der Außenanlagen		1.000	0,00	0	1.000,00
1 4646 5140	Unterhaltung der Außenanlagen		3.000	0,00	0	3.000,00
1 5610 5140	Unterhaltung Außenanlagen		5.000	0,00	0	5.000,00
1 5620 5140	Unterhaltung der Sportanlagen		23.000	0,00	0	23.000,00
1 5800 5140	Unterhaltung der Anlagen		40.000	0,00	0	40.000,00
1 5810 5140	Unterhaltung Spielplätze		20.000	0,00	0	20.000,00
1 5900 5140	Unterhaltung, Überwachung Heiden		2.000	0,00	0	2.000,00
1 6750 6340	Winterdienst		20.000	0,00	0	20.000,00
1 6900 5130	Unterhaltung öffentliche Gewässer		30.000	0,00	0	30.000,00
1 7230 5160	Betrieb und Unterhaltung der Erddeponie		500	0,00	0	500,00
1 7500 5140	Unterhaltung Friedhofsanlage		8.000	0,00	0	8.000,00
1 7670 5140	Unterhaltung der Anlagen		2.000	0,00	0	2.000,00
1 7710 5140	Unterhaltung Außenanlagen		1.000	0,00	0	1.000,00
1 7710 5160	Unterhaltung Lagerplatz		500	0,00	0	500,00

Header row 1: Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Nr.	Bezeichnung	Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2019	Beschränkungen in Prozent	Beschränkungen Betrag	Deckungs-mittel
1 8800 5160	Unterhaltung der unbebaute Grundstücke		5.000	0,00	0	5.000,00
K 4010 05	**Summe Ausgaben**		**170.500**			**170.500,00**
K 4010 06	**Straßen- und Wegeunterhaltung**	A 4010				
1 6300 5100	Strassenunterhaltung		50.000	0,00	0	50.000,00
1 6300 5101	Unterhaltung Gemeindeverbindungsstrassen		15.000	0,00	0	15.000,00
1 7850 5110	Wegeunterhaltung (Feld- und Radwege)		25.000	0,00	0	25.000,00
K 4010 06	**Summe Ausgaben**		**90.000**			**90.000,00**
K 4010 11	**Obdachlosen- / Asylbewerber- unterbringung**	A 4010				
2 V 11000110 1100 9400	Unterbringung von Obdachlosen Hochbau Obdachlosenunterbringung		0	0,00	0	0,00
2 V 43600110 4360 9400	(Anschlussunterbringung) Asylbewerberunterbringung Hochbau Asylbewerberunterbringung		0	0,00	0	0,00
K 4010 69	**Hochwasserschutz Baumaßnahmen**	A 4010				
2 V 69000107 6900 9570	HRB Stockerweg mit Wassergraben bis Krebsbach Hochwasserrückhaltung Herstellungskosten		0	0,00	0	0,00
2 V 69000110 6900 9570	HRB Oberwiesenstraße, Regenrückhaltung Oberwiesen Herstellungskosten Wasserbau		150.000	0,00	0	150.000,00
2 V 69000111 6900 9570	Renaturierung Krebsbach Bereich Rottenburger Str. 3 Herstellungskosten Wasserbau		0	0,00	0	0,00
2 V 69000112 6900 9570	Aufweitung Krebsbachverdolung Herstellungskosten Wasserbau		25.000	0,00	0	25.000,00
2 V 69000120 6900 9570	Verschiedene Hochwasserschutzm aßnahmen an Wassergräben und Wasserläufen Herstellungskosten Wasserbau		0	0,00	0	0,00
2 V 69000201 6900 9570	HRB Sickinger Straße, Hochwasserrückhaltung Herstellungskosten Wasserbau		0	0,00	0	0,00
2 V 69000202 6900 9570	Regenrückhaltung Lönsweg Herstellungskosten Wasserbau		0	0,00	0	0,00
2 V 69000203 6900 9570	HRB Daimlerstraße, Hochwasserrückhaltung Herstellungskosten Wasserbau		0	0,00	0	0,00
2 V 69000204 6900 9570	HRB Robert-Bosch-Straße, Hochwasserrückhaltung Herstellungskosten Wasserbau		0	0,00	0	0,00
2 V 69000205 6900 9570	HRB Achalmstraße, Hochwasserrückhaltung Herstellungskosten Wasserbau		0	0,00	0	0,00
2 V 69000206 6900 9570	HRB Schillerstraße, Hochwasserrückhaltung Herstellungskosten Wasserbau		0	0,00	0	0,00
2 V 69000207 6900 9570	HRB Kirchstraße / Bergstraße Hochwasserrückhaltung Herstellungskosten Wasserbau		0	0,00	0	0,00
K 4010 69	**Summe Ausgaben**		**175.000**			**175.000,00**
K 4010	**Gesamtsumme**		**790.800**			**790.800,00**

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2019	in Prozent	Betrag	mittel
K 5010	**Gegenseitige Deckung Amt V** **Deckungsart: G Gegenseitige Deckung** **Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer** **oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel** **zur Deckung des Mehrbedarfs bei eine oder mehreren anderen** **Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt** **(§ 18 Absatz 1 GemHVO).**	A 5010				
K 5010 01	**Etat Schulsozialarbeit**	A 5010				
1 4520 5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	0,00	0	1.000,00
1 4520 6380	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.800	0,00	0	1.800,00
1 4520 6680	Vermischte Ausgaben		100	0,00	0	100,00
K 5010 01	**Summe Ausgaben**		**2.900**			**2.900,00**
K 5010 02	**Etat Soziale Gruppenarbeit**	A 5010				
1 4551 5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	0,00	0	500,00
1 4551 6380	Betreuungssachkosten		4.000	0,00	0	4.000,00
1 4551 6680	Vermischte Ausgaben		100	0,00	0	100,00
K 5010 02	**Summe Ausgaben**		**4.600**			**4.600,00**
K 5010 03	**Jugendprojekte**	A 5010				
1 4600 5311	Mieten und Pachten beweglicher Sachen Jugendprojekte		1.000	0,00	0	1.000,00
2 V 46000102 4600 9880	Jugendprojekte / -beteiligung Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Förderung investiver Kinder-und Jugendprojekte		10.000	0,00	0	10.000,00
K 5010 03	**Summe Ausgaben**		**11.000**			**11.000,00**
K 5010 10	**Kindertagesstätten Vertretung**	A 5010				
1 4640 6340	Leistungsvergütung an Unternehmen		60.000	0,00	0	60.000,00
1 4641 6340	Leistungsvergütung an Unternehmen		0	0,00	0	0,00
1 4642 6340	Leistungsvergütung an Unternehmen		0	0,00	0	0,00
1 4645 6340	Leistungsvergütung an Unternehmen		0	0,00	0	0,00
1 4646 6340	Leistungsvergütung an Unternehmen		0	0,00	0	0,00
K 5010 10	**Summe Ausgaben**		**60.000**			**60.000,00**
K 5010 11	**Etat Kindergarten Achalmstr.**	A 5010				
1 4641 5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände		400	0,00	0	400,00
1 4641 5920	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial		1.800	0,00	0	1.800,00
1 4641 6360	Feiern, Feste, Preise		800	0,00	0	800,00
1 4641 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		600	0,00	0	600,00
1 4641 6510	Bücher und Zeitschriften		500	0,00	0	500,00
K 5010 11	**Summe Ausgaben**		**4.100**			**4.100,00**
K 5010 12	**Etat Kinderhaus Birkenweg**	A 5010				
1 4642 5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände		800	0,00	0	800,00
1 4642 5920	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial		2.700	0,00	0	2.700,00
1 4642 6360	Feiern, Feste, Preise		600	0,00	0	600,00
1 4642 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		600	0,00	0	600,00
1 4642 6510	Bücher und Zeitschriften		600	0,00	0	600,00

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2019	in Prozent	Betrag	mittel
K 5010 12	**Summe Ausgaben**		**5.300**			**5.300,00**
K 5010 13	**Etat Kindergarten Daimlerstr.**	A 5010				
1 4643 5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	0,00	0	2.000,00
1 4643 5920	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial		1.800	0,00	0	1.800,00
1 4643 6360	Feiern, Feste, Preise		800	0,00	0	800,00
1 4643 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		600	0,00	0	600,00
1 4643 6510	Bücher und Zeitschriften		500	0,00	0	500,00
K 5010 13	**Summe Ausgaben**		**5.700**			**5.700,00**
K 5010 15	**Etat Kindergarten Bahnhofstr.**	A 5010				
1 4645 5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände		3.000	0,00	0	3.000,00
1 4645 5920	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial		1.800	0,00	0	1.800,00
1 4645 6360	Feiern, Feste, Preise		800	0,00	0	800,00
1 4645 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		600	0,00	0	600,00
1 4645 6510	Bücher und Zeitschriften		600	0,00	0	600,00
K 5010 15	**Summe Ausgaben**		**6.800**			**6.800,00**
K 5010 16	**Etat Kindergarten Oberwiesen**	A 5010				
1 4646 5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	0,00	0	2.000,00
1 4646 5920	Spiel- und Beschäftigungsmaterial		3.600	0,00	0	3.600,00
1 4646 6360	Feier, Feste, Preise		1.600	0,00	0	1.600,00
1 4646 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		1.200	0,00	0	1.200,00
1 4646 6510	Bücher und Zeitschriften		1.000	0,00	0	1.000,00
K 5010 16	**Summe Ausgaben**		**9.400**			**9.400,00**
K 5010	**Gesamtsumme**		**109.800**			**109.800,00**

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2019	in Prozent	Betrag	mittel
U 1010	**Unechte Deckung Amt I Bürgermeister** **Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung** **Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu** **höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n)** **verwendet werden (§ 17 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHVO).** **Einschränkung Mehreinnahmen: 0 %** **Negativwirkung ....: Nein** **Art der Mehreinnahme ......: Soll**	A 1010				
U 1010 01	**Spenden Feuerwehr**	A 1010				
1 1310 1780	Spenden		1.000	0,00	0	0,00
1 1310 6350	Spendenverwendung		1.000	0,00	0	0,00
U 1010 01	**Summe Einnahmen**		**1.000**			**0,00**
U 1010 01	**Summe Ausgaben**		**1.000**			**0,00**
U 1010 02	**Spenden Steinäcker-Schule**	A 1010				
1 2110 1780	Spenden		100	0,00	0	0,00
1 2110 6350	Spendenverwendung		100	0,00	0	0,00
U 1010 02	**Summe Einnahmen**		**100**			**0,00**
U 1010 02	**Summe Ausgaben**		**100**			**0,00**
U 1010 03	**Spenden Schulsozialarbeit**	A 1010				
1 4520 1780	Spenden		0	0,00	0	0,00
1 4520 6350	Spendenverwendung		0	0,00	0	0,00
U 1010 04	**Spenden Jugendarbeit**	A 1010				
1 4600 1780	Spenden		100	0,00	0	0,00
1 4600 6350	Spendenverwendung		100	0,00	0	0,00
U 1010 04	**Summe Einnahmen**		**100**			**0,00**
U 1010 04	**Summe Ausgaben**		**100**			**0,00**
U 1010 10	**Spenden Bürgermeister**	A 1010				
1 0000 1780	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen		5.000	0,00	0	0,00
1 0000 6350	Spendenverwendung		5.000	0,00	0	0,00
U 1010 10	**Summe Einnahmen**		**5.000**			**0,00**
U 1010 10	**Summe Ausgaben**		**5.000**			**0,00**
U 1010 11	**Spenden Kiga Achalmstr.**	A 1010				
1 4641 1781	Spenden		100	0,00	0	0,00
1 4641 6350	Spendenverwendung		100	0,00	0	0,00
U 1010 11	**Summe Einnahmen**		**100**			**0,00**
U 1010 11	**Summe Ausgaben**		**100**			**0,00**
U 1010 12	**Spenden Kiga Birkenweg**	A 1010				
1 4642 1781	Spenden		1.000	0,00	0	0,00
1 4642 6350	Spendenverwendung		100	0,00	0	0,00
U 1010 12	**Summe Einnahmen**		**1.000**			**0,00**
U 1010 12	**Summe Ausgaben**		**100**			**0,00**
U 1010 13	**Spenden Kiga Daimlerstr.**	A 1010				

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2019	in Prozent	Betrag	mittel
1 4643 1781	Spenden		100	0,00	0	0,00
1 4643 6350	Spendenverwendung		100	0,00	0	0,00
U 1010 13	**Summe Einnahmen**		**100**			**0,00**
U 1010 13	**Summe Ausgaben**		**100**			**0,00**
U 1010 15	**Spenden Kiga Bahnhofstr.**	A 1010				
1 4645 1781	Spenden		100	0,00	0	0,00
1 4645 6350	Spendenverwendung		100	0,00	0	0,00
U 1010 15	**Summe Einnahmen**		**100**			**0,00**
U 1010 15	**Summe Ausgaben**		**100**			**0,00**
U 1010 16	**Spenden Kiga Oberwiesen**	A 1010				
1 4646 1781	Spenden		100	0,00	0	0,00
1 4646 6350	Spendenverwendung		100	0,00	0	0,00
U 1010 16	**Summe Einnahmen**		**100**			**0,00**
U 1010 16	**Summe Ausgaben**		**100**			**0,00**
U 1010 36	**Spenden Bücherei**	A 1010				
1 3520 1780	Spenden		1.000	0,00	0	0,00
1 3520 6350	Spendenverwendung		1.000	0,00	0	0,00
U 1010 36	**Summe Einnahmen**		**1.000**			**0,00**
U 1010 36	**Summe Ausgaben**		**1.000**			**0,00**
U 1010	**Gesamtsumme**		**900**			**0,00**

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2019	in Prozent	Betrag	mittel
U 2010	**Unechte Deckung Amt II Hauptamt** **Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung** **Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu** **höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n)** **verwendet werden (§ 17 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHVO).** **Einschränkung Mehreinnahmen: 0 %** **Negativwirkung ....: Nein** **Art der Mehreinnahme ......: Soll**	A 2010				
U 2010 01	**Ausweise, Pässe**	A 2010				
1 0200 1010	Verwaltungsgebühren Personalausweise und Pässe		23.000	0,00	0	0,00
1 0200 6380	Personalausweise, Pässe		20.000	0,00	0	0,00
U 2010 01	**Summe Einnahmen**		**23.000**			**0,00**
U 2010 01	**Summe Ausgaben**		**20.000**			**0,00**
U 2010 02	**Familienstammbücher Standesamt**	A 2010				
1 0500 1300	Einnahmen aus Verkauf		300	0,00	0	0,00
1 0500 5850	Familienstammbücher		500	0,00	0	0,00
U 2010 02	**Summe Einnahmen**		**300**			**0,00**
U 2010 02	**Summe Ausgaben**		**500**			**0,00**
U 2010 03	**Obdachlosenunterbringung**	A 2010				
1 1100 1510	Ersätze für Unterbringungen		15.000	0,00	0	0,00
1 1100 6200	Maßnahmen der Obdachlosenpolizei		15.000	0,00	0	0,00
U 2010 03	**Summe Einnahmen**		**15.000**			**0,00**
U 2010 03	**Summe Ausgaben**		**15.000**			**0,00**
U 2010 04	**Aktion Saubere Gemeinde**	A 2010				
1 1100 1310	Erlöse Aktion "Saubere Gemeinde"		0	0,00	0	0,00
1 1100 1770	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0,00	0	0,00
1 1100 6380	Aktion "Saubere Gemeinde"		2.000	0,00	0	0,00
U 2010 04	**Summe Ausgaben**		**2.000**			**0,00**
U 2010 11	**Dorfstraßenfest**	A 2010				
1 3400 1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	0,00	0	0,00
1 3400 1770	Spenden Dorfstraßenfest		0	0,00	0	0,00
1 3400 6030	Dorfstraßenfest / Schneckenfest		0	0,00	0	0,00
U 2010 11	**Summe Einnahmen**		**200**			**0,00**
U 2010 12	**Hochzeitswiese**	A 2010				
1 5800 1510	Kostenersatz Hochzeitswiese		500	0,00	0	0,00
1 5800 5780	Hochzeitswiese (Pflanzen und Pflege)		1.000	0,00	0	0,00
U 2010 12	**Summe Einnahmen**		**500**			**0,00**
U 2010 12	**Summe Ausgaben**		**1.000**			**0,00**
U 2010 13	**Bestattungen**	A 2010				
1 7500 1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		80.000	0,00	0	0,00
1 7500 6340	Leistungsvergütung an Unternehmen		15.000	0,00	0	0,00
U 2010 13	**Summe Einnahmen**		**80.000**			**0,00**
U 2010 13	**Summe Ausgaben**		**15.000**			**0,00**

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2019	in Prozent	Betrag	mittel
U 2010 15	**Innerörtliche Beschilderung**	A 2010				
1 7900 1311	Ersätze Innerörtliche Beschilderung		1.000	0,00	0	0,00
1 7900 6381	Innerörtliche Beschilderung, Vitrinen		4.500	0,00	0	0,00
U 2010 15	**Summe Einnahmen**		**1.000**			**0,00**
U 2010 15	**Summe Ausgaben**		**4.500**			**0,00**
U 2010 30	**Musik-, Theater- , Bücherei- veranstaltungen FORUM**	A 2010				
1 3310 1310	Entgelte		5.000	0,00	0	0,00
1 3310 1780	Spenden für Veranstaltungen		700	0,00	0	0,00
1 3310 6360	Veranstaltungen		7.500	0,00	0	0,00
1 3320 1310	Entgelte		3.500	0,00	0	0,00
1 3320 1780	Spenden für Veranstaltungen		1.900	0,00	0	0,00
1 3320 6360	Veranstaltungen		4.500	0,00	0	0,00
1 3520 1310	Entgelte Veranstaltungen Bücherei		1.000	0,00	0	0,00
1 3520 6360	Veranstaltungen		7.500	0,00	0	0,00
U 2010 30	**Summe Einnahmen**		**12.100**			**0,00**
U 2010 30	**Summe Ausgaben**		**19.500**			**0,00**
U 2010 43	**Anschlussunterbringung Flüchtlingen**	A 2010				
1 4360 1400	(Anschlussunterbringung) Ersätze für Unterbringungen		64.000	0,00	0	0,00
1 4360 6790	(Anschlussunterbringung) Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh		48.400	0,00	0	0,00
U 2010 43	**Summe Einnahmen**		**64.000**			**0,00**
U 2010 43	**Summe Ausgaben**		**48.400**			**0,00**
U 2010	**Gesamtsumme**		**70.200**			**0,00**

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2019	in Prozent	Betrag	mittel
U 2100	**Unechte Deckung Schule Steinäcker-Schule** **Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung** **Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu** **höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n)** **verwendet werden (§ 17 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHVO).** **Einschränkung Mehreinnahmen: 0 %** **Negativwirkung ....: Nein** **Art der Mehreinnahme ......: Soll**	S 2100				
U 2100 01	**Schuletat Steinäcker-Schule Werkrealschule**	S 2100				
1 2150 1511	Ersätze und ähnliche Einnahmen (Schuletat)		0	0,00	0	0,00
1 2150 1512	Budgetausgleichskonto		0	0,00	0	0,00
1 2150 5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände		0	0,00	0	0,00
1 2150 5210	Kopiersystem		0	0,00	0	0,00
1 2150 5221	Reparaturen, Instandsetzungen (Schuletat)		0	0,00	0	0,00
1 2150 5900	Werken, Chemie, Foto, Film, Hauswerk		0	0,00	0	0,00
1 2150 5910	Lehr- und Unterrichtsmittel		0	0,00	0	0,00
1 2150 5920	Lernmittel		0	0,00	0	0,00
1 2150 5930	Lehrer- und Schülerbücherei		0	0,00	0	0,00
1 2150 5940	Schulsport		0	0,00	0	0,00
1 2150 5950	Schulveranstaltungen		0	0,00	0	0,00
1 2150 5960	Chorarbeit		0	0,00	0	0,00
1 2150 5970	Ganztagesbetreuung Schule		0	0,00	0	0,00
1 2150 5980	Erweiterung Bildungsangebot, Projektwoche		0	0,00	0	0,00
1 2150 5990	Projektprüfung / Sprachförderung		0	0,00	0	0,00
1 2150 6080	Datenverarbeitung		0	0,00	0	0,00
1 2150 6501	Bürobedarf (Schuletat)		0	0,00	0	0,00
1 2150 6511	Bücher und Zeitschriften (Schuletat)		0	0,00	0	0,00
1 2150 6521	Post- und Fernmeldegebühren (Schuletat)		0	0,00	0	0,00
1 2150 6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		0	0,00	0	0,00
1 2150 6680	Vermischte Ausgaben		0	0,00	0	0,00
2 V 21500102 2150 9350	Steinäcker-Schule, Werkrealschule Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Schuletat		0	0,00	0	0,00
U 2100	**Gesamtsumme**		**0**			**0,00**

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2019	in Prozent	Betrag	mittel
U 3010	**Unechte Deckung Amt III Finanzwesen** **Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung** **Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu** **höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n)** **verwendet werden (§ 17 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHVO).** **Einschränkung Mehreinnahmen: 0 %** **Negativwirkung ....: Nein** **Art der Mehreinnahme ......: Soll**	A 3010				
U 3010 02	**Getränkelager Forum**	A 3010				
1 7670 1300	Einnahmen aus Verkauf		2.000	0,00	0	0,00
1 7670 6380	Getränkelager		3.000	0,00	0	0,00
U 3010 02	**Summe Einnahmen**		**2.000**			**0,00**
U 3010 02	**Summe Ausgaben**		**3.000**			**0,00**
U 3010 03	**Bauhofleistungen für Vereine**	A 3010				
1 7710 1511	Ersätze für Leistungen für Vereine		0	0,00	0	0,00
1 7710 6390	Leistungen für Vereine		0	0,00	0	0,00
U 3010 04	**Gemeindewald**	A 3010				
1 8550 1310	Holzerlöse		36.200	0,00	0	0,00
1 8550 5700	Holzbe-, aufarbeitung, Waldpflege		23.300	0,00	0	0,00
U 3010 04	**Summe Einnahmen**		**36.200**			**0,00**
U 3010 04	**Summe Ausgaben**		**23.300**			**0,00**
U 3010 10	**Gewerbesteuer, -umlage**	A 3010				
1 9000 0030	Gewerbesteuer		4.200.000	0,00	0	0,00
1 9000 8100	Gewerbesteuerumlage		667.000	0,00	0	0,00
U 3010 10	**Summe Einnahmen**		**4.200.000**			**0,00**
U 3010 10	**Summe Ausgaben**		**667.000**			**0,00**
U 3010 88	**Grunderwerb / -verkauf**	A 3010				
2 V 88000001 8800 3400	Investitionen Allgemeines Grundvermögen Grundstückserlöse		750.000	0,00	0	0,00
2 V 88000001 8800 9320	Investitionen Allgemeines Grundvermögen Grunderwerb		300.000	0,00	0	0,00
U 3010 88	**Summe Einnahmen**		**750.000**			**0,00**
U 3010 88	**Summe Ausgaben**		**300.000**			**0,00**
U 3010	**Gesamtsumme**		**3.994.900**			**0,00**

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2019	in Prozent	Betrag	mittel
U 4010	**Unechte Deckung Amt IV Ortsbauamt** **Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung** **Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu** **höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n)** **verwendet werden (§ 17 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHVO).** **Einschränkung Mehreinnahmen: 0 %** **Negativwirkung ....: Nein** **Art der Mehreinnahme ......: Soll**	A 4010				
U 4010 01	**WC-Wagen**	A 4010				
1 3400 1520	Ersätze WC-Wagen		300	0,00	0	0,00
1 3400 6381	Aufwand WC-Wagen		1.000	0,00	0	0,00
U 4010 01	**Summe Einnahmen**		**300**			**0,00**
U 4010 01	**Summe Ausgaben**		**1.000**			**0,00**
U 4010 02	**Vereinsbühne**	A 4010				
1 3400 1530	Ersätze Bühne		0	0,00	0	0,00
1 3400 6380	Aufwand Bühne		0	0,00	0	0,00
U 4010 03	**Gutachterausschuss**	A 4010				
1 6100 1000	Verwaltungsgebühren, Gutachterausschuß		5.000	0,00	0	0,00
1 6100 5860	Entschädigung Gutachterausschuß		4.000	0,00	0	0,00
U 4010 03	**Summe Einnahmen**		**5.000**			**0,00**
U 4010 03	**Summe Ausgaben**		**4.000**			**0,00**
U 4010 04	**Ampelanlagen**	A 4010				
1 6300 1620	Erstattungen für Ausgaben des Vwh von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000	0,00	0	0,00
1 6300 5110	Unterhaltung Verkehrssignalanlagen		5.000	0,00	0	0,00
U 4010 04	**Summe Einnahmen**		**5.000**			**0,00**
U 4010 04	**Summe Ausgaben**		**5.000**			**0,00**
U 4010 05	**Straßenbeleuchtung**	A 4010				
1 6700 1570	Sonstige Ersätze		3.000	0,00	0	0,00
1 6700 5160	Unterhaltung des Leitungsnetzes		27.000	0,00	0	0,00
U 4010 05	**Summe Einnahmen**		**3.000**			**0,00**
U 4010 05	**Summe Ausgaben**		**27.000**			**0,00**
U 4010	**Gesamtsumme**		**-23.700**			**0,00**

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Nr.	Bezeichnung	Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2019	Beschränkungen in Prozent	Beschränkungen Betrag	Deckungs-mittel
U 4110	**Unechte Deckung Bauverwaltung** **Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung** **Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu** **höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n)** **verwendet werden (§ 17 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHVO).** **Einschränkung Mehreinnahmen: 0 %** **Negativwirkung ....: Nein** **Art der Mehreinnahme ......: Soll**	A 4110				
U 4110 01	**Feuerwehreinsätze**	A 4110				
1 1310 1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen		5.000	0,00	0	0,00
1 1310 6050	Brandfälle, Einsätze, Verbrauchsmaterial		15.000	0,00	0	0,00
U 4110 01	**Summe Einnahmen**		**5.000**			**0,00**
U 4110 01	**Summe Ausgaben**		**15.000**			**0,00**
U 4110	**Gesamtsumme**		**-10.000**			**0,00**

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2019	in Prozent	Betrag	mittel
U 5010	**Unechte Deckung Amt V** **Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung** **Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu** **höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n)** **verwendet werden (§ 17 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHVO).** **Einschränkung Mehreinnahmen: 0 %** **Negativwirkung ....: Nein** **Art der Mehreinnahme ......: Soll**	A 5010				
U 5010 01	**Ferienspiele**	A 5010				
1 4600 1511	Einnahmen Ferienprogramme		500	0,00	0	0,00
1 4600 1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		400	0,00	0	0,00
1 4600 6361	Ferienprogramme		800	0,00	0	0,00
U 5010 01	**Summe Einnahmen**		**900**			**0,00**
U 5010 01	**Summe Ausgaben**		**800**			**0,00**
U 5010 02	**Sommerferienprogramm**	A 5010				
1 4600 1512	Einnahmen Sommerferienprogramm		200	0,00	0	0,00
1 4600 6362	Sommerferienprogramm		1.000	0,00	0	0,00
U 5010 02	**Summe Einnahmen**		**200**			**0,00**
U 5010 02	**Summe Ausgaben**		**1.000**			**0,00**
U 5010 03	**Mittagstisch Mensa Schule**	A 5010				
1 2155 1510	Ersätze Mittagstisch Ganztagesbetreuung		45.000	0,00	0	0,00
1 2155 6370	Mittagstisch Ganztagesbetreuung		48.000	0,00	0	0,00
U 5010 03	**Summe Einnahmen**		**45.000**			**0,00**
U 5010 03	**Summe Ausgaben**		**48.000**			**0,00**
U 5010 05	**Interkommunaler Ausgleich für die Kinderbetreuung**	A 5010				
1 4640 1620	Erstattungen für Ausgaben des Vwh von Gemeinden und Gemeindeverbänden		21.000	0,00	0	0,00
1 4640 6720	Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Gemeinden und Gemeindeverbände		14.000	0,00	0	0,00
U 5010 05	**Summe Einnahmen**		**21.000**			**0,00**
U 5010 05	**Summe Ausgaben**		**14.000**			**0,00**
U 5010 11	**Mittagstisch Kiga Achalmstr.**	A 5010				
1 4641 1511	Ersätze Mittagstisch, Verpflegung		7.500	0,00	0	0,00
1 4641 6370	Mittagstisch, Verpflegung		7.500	0,00	0	0,00
U 5010 11	**Summe Einnahmen**		**7.500**			**0,00**
U 5010 11	**Summe Ausgaben**		**7.500**			**0,00**
U 5010 12	**Mittagstisch Kinderhaus Birkenweg**	A 5010				
1 4642 1511	Ersätze Mittagstisch, Verpflegung		14.600	0,00	0	0,00
1 4642 6370	Mittagstisch, Verpflegung		16.600	0,00	0	0,00
U 5010 12	**Summe Einnahmen**		**14.600**			**0,00**
U 5010 12	**Summe Ausgaben**		**16.600**			**0,00**
U 5010 15	**Mittagstisch Kiga Bahnhofstr.**	A 5010				
1 4645 1511	Ersätze Mittagstisch, Verpflegung		13.800	0,00	0	0,00

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2019	in Prozent	Betrag	mittel
1 4645 6370	Mittagstisch, Verpflegung		13.800	0,00	0	0,00
U 5010 15	**Summe Einnahmen**		**13.800**			**0,00**
U 5010 15	**Summe Ausgaben**		**13.800**			**0,00**
U 5010 16	**Mittagstisch Kinderhaus Oberwiesen**	A 5010				
1 4646 1511	Ersätze Mittagstisch, Verpflegung		19.000	0,00	0	0,00
1 4646 6370	Mittagstisch, Verpflegung		19.000	0,00	0	0,00
U 5010 16	**Summe Einnahmen**		**19.000**			**0,00**
U 5010 16	**Summe Ausgaben**		**19.000**			**0,00**
U 5010	**Gesamtsumme**		**1.300**			**0,00**

Anlage Nr. 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - in 1.000 € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018 €	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres 2018 €	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsj. 2019 €	Zugang (+) Abgang (-) im Haushaltsjahr 2019 €	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsj. 2019 €
1	2	3	4	5	6
1.Allgemeine Rücklage	581	- 249 (vorauss.)	332 (vorauss.)	0	332
2. Sonderrücklagen					
2.1. Ruhegehaltsrücklage	0	0	0	0	0
2.2. Rücklage für Altenarbeit	0	682	682	0	682
2.3. Rücklage Bürger in Not	0	4	4	0	4
	0	686	686	0	686
3. Summe 1 und 2	581	437 (vorauss.)	1.018 (vorauss.)	0	1.018
Nachrichtlich: Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	328	--	**332**	--	--

Berechnung des Mindestbetrages nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:

Haushaltsjahr	
2016	17.905.928 €
2017	14.548.620 €
2018	17.250.000 €
Summe	**49.704.548 €**
Drei-Jahresdurchschnitt	16.568.183 €
Hiervon 2 % Mindestbetrag	**331.364 €**

11.05.2019

Anlage Nr. **5**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in 1000 € -

Art	Stand		Neuauf-nahmen	Tilgung	Stand am	Zinsen
1. Schulden aus Krediten von	**01.01.2018**	**01.01.2019**	**2019**	**2019**	**31.12.2019**	**2019**
1.1 Bund						
1.2 Land						
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.5 Sonstiger öffentlicher Bereich						
1.6 Kreditmarkt						
a) Kreissparkasse Tübingen	0	0	0	0	0	0
b) Landesbank Baden-Württemberg	0	0	0	0	0	0
c) VR Bank Tübingen	0	0	0	0	0	0
d) Neuaufnahme Vorjahr, lfd. Jahr	0	0	5.696	50	5.646	50
Summe 1	**0**	**0**	**5.696**	**50**	**5.646**	**50**
2. Innere Darlehen						
2.1 aus Sonderrücklagen						
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
Summe 2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
a) Finanzierung "Oberwiesen"	0	0	0	0	0	
b) Erschließung "Oberwiesen I"	150	300	0	300	0	
c) Erschließung "Oberwiesen II"	0	0	500	0	500	
d) Erschließung "Hirschen"	0	0	0	0	0	
d) Erschließung "Herdweg"	6	20	400	0	420	
e) Leasing Drucker, Kopierer (2018)	0	32	0	17	15	
f) Leasing EDV-Anlage (2018)	0	137	0	28	109	
Summe 3	**156**	**320**	**900**	**300**	**920**	**0**
Nachrichtlich **4. Schulden der Sondervermögen mit Sondervermögen**						
4.1 aus Krediten						
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
Nachrichtlich zu 3 und 4.2	Jahresbetrag	Gesamtverpflichtung bis zum frühestmöglichen Optionszeitpunkt	Optionspreis			
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern						

11.05.2019

Anlage Nr. 6

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs-Ermächtigungen im Haushalts-plan des Jahres (1)	Voraussichtlich fällige Ausgaben (2) (3)			
	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	2	3	4	5
2018	500.000	1.100.000	700.000	
2019	0	2.845.000	900.000	
Summe	**500.000**	**3.945.000**	**1.600.000**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	**2.711.000**	**5.553.000**	**3.962.000**	**2.852.000**

(1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

(2) In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

(3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Maßnahme-Haushaltsstelle	Bezeichnung des Vorhabens	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigung			
		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
2 V 13100001 1310 9401	Feuerlöschwesen Neubau Feuerwehrhaus		1.500.000	900.000	
2 V 61600102 6160 9510	Sanierungsgebiet „Ortsmitte III" Parkplatz Rottenburger Str. 3		50.000		
2 V 63000238 6300 9510	Straßenbau Heiligenbrunnen		100.000		
2 V 69000110 6900 9570	Wasserläufe, Wasserbau: HRB Oberwiesen Hochwasserrückhaltung		200.000		
2 V 69000203 6900 9570	Wasserläufe, Wasserbau: HRB Daimlerstraße Hochwasserrückhaltung		350.000		
2 V 69000209 6900 9570	Wasserläufe, Wasserbau: HRA Stücken- / Wolfäcker, Hochwasserrückhaltung		30.000		
2 V 69000213 6900 9570	Wasserläufe, Wasserbau: HRB Mössner Morgen, Hochwasserrückhaltung		115.000		
2 V 79000003 7900 9600	Infrastrukturförderung, Breitbandausbau: Breitbandverkabelung	500.000	1.100.000	700.000	
2 V 88000001 8800 9321	Allgemeines Grundvermögen Anliegerleistungen		500.000		
Summe		**500.000**	**3.945.000**	**1.600.000**	

Anlagennachweis und Berechnung der Kapitalverzinsung 2019

Anlage Nr. 7

Berechnung der voraussichtlichen Abschreibungen 2019

Anlagegruppen	Anschaffungs-oder Herstellungskosten				Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuchwerte
	vorauss. Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	vorauss. Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	(Endstand)
	01.01.2019	2019	2019	31.12.2019	01.01.2019	2019	2019	31.12.2019	31.12.2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1310 Feuerwehr	1.858.000	1.545.000	0	3.403.000	923.000	77.500	0	1.000.500	2.402.500
3520 Bücherei	1.609.000	59.000	20.000	1.648.000	1.005.000	41.000	20.000	1.026.000	622.000
4641 Kindergarten Achalmstraße	435.000	5.000	0	440.000	432.000	2.100	0	434.100	5.900
4642 Kindergarten Birkenweg	1.494.000	12.000	0	1.506.000	484.000	46.500	0	530.500	975.500
4643 Kindergarten Dainterstraße	436.000	1.000	0	437.000	387.000	35.500	0	422.500	14.500
4645 Kindergarten Bahnhofstraße	503.000	8.500	0	511.500	242.000	13.000	0	255.000	256.500
4646 Kindergarten Oberwiesen	4.663.000	214.000	0	4.877.000	44.000	137.500	0	181.500	4.695.500
4647 Neuer Kindergarten		100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000
4649 Kindergarten Mächenwald	22.000	0	0	22.000	19.300	1.100	0	20.400	1.600
5610 Krebsbachhalle	5.326.000	40.000	0	5.366.000	2.793.000	141.000	0	2.934.000	2.432.000
6800 Parkdeck	52.000	0	0	52.000	2.600	100	0	2.700	49.300
7500 Bestattungswesen	721.000	90.000	0	811.000	496.000	17.000	0	513.000	298.000
7670 Forum	2.413.000	89.000	30.000	2.472.000	1.507.000	62.000	30.000	1.539.000	933.000
7710 Bauhof	1.043.000	86.000	10.000	1.119.000	684.000	52.700	7.500	729.200	389.800
Summen:	20.575.000	2.249.500	60.000	22.764.500	9.018.900	**627.000**	57.500	9.588.400	13.176.100

Berechnung der voraussichtlichen Kapitalverzinsung 2019

Abschnitt	vorauss. Restbuchwert	abzüglich Zuschüsse	zu verzinsendes Kapital	Zinssatz	Kapitalverzinsung im Haushaltsjahr	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	Erläuterungen
	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	%	2019		
	€	€	€		€		
1310 Feuerwehr	2.402.500	459.300	1.943.200	3,00	58.000	16.000	
3520 Bücherei	622.000	68.000	554.000	3,00	17.000	5.300	
4641 Kindergarten Achalmstraße	5.900	0	5.900	3,00	200	0	
4642 Kindergarten Birkenweg	975.500	104.500	871.000	3,00	26.000	7.400	
4643 Kindergarten Dainterstraße	14.500	0	14.500	3,00	500	0	
4645 Kindergarten Bahnhofstraße	256.500	121.000	135.500	3,00	4.000	6.500	
4646 Kindergarten Oberwiesen	4.695.500	571.000	4.124.500	3,00	124.000	17.000	
4647 Neuer Kindergarten	100.000		100.000	3,00	3.000		
4649 Kindergarten Mächenwald	1.600	0	1.600	3,00	100	0	
5610 Krebsbachhalle	2.432.000	227.000	2.205.000	3,00	66.000	15.500	
6800 Parkdeck	49.300	0	49.300	3,00	1.500	0	
7500 Bestattungswesen	298.000	0	298.000	3,00	9.000	0	
7670 Forum	933.000	102.000	831.000	3,00	25.000	8.000	
7710 Bauhof	389.800	0	389.800	3,00	11.700	0	
Summe	13.176.100	1.652.800	11.523.300		**346.000**	**75.700**	

Stand 11.05.2019

Anlage Nr. 8

Übersicht über die Zuweisungen

an Vereine, Verbände und Personen (Gruppe Nr. 700 – 719, ohne 708, 709 und 714)

HHSt.	Verein	Betrag EUR	Vorjahr EUR	GR-Beschluß
0300.7130	Umlage Gemeinde-prüfungsanstalt	3.200	3.200	
1310.7150	Kameradschaftskasse Feuerwehr	2.300	2.000	27.11.2001
3210.7000	Förderkreis Heimatgeschichte	300	300	HH-Satzung
3320.7000	Musikverein	2.500	2.000	11.12.2018
3330.7000	Jugendmusikschule	21.000	20.000	29.06.2004/ 13.05.2014
4330.7000	Verein lernbehinderter Kinder	500	500	13.02.1996
4390.7000	Verein Bürgerhilfe Bodelshausen e.V.	5.800	5.800	Noch ohne Beschluss
4600.7180	Vereinsförderung für Jugendarbeit	80.000	150.000	11.12.2018
4649.7000	Kindergarten Märchenwald	113.000	113.000	14.03.2017
4700.7000	DRK-OG Bodelshausen	0	600	11.12.2018
5500.7000	Vereinsförderung	5.000	5.000	11.12.2018
5500.7180	TSG Bodelshausen Entschädigung Hallennutzung	7.500	7.500	11.12.2018
5620.7180	VfB Bodelshausen Zuschuss Rasenpflege	1.500	0	11.12.2018
7620.7000	Kirche für Kirchturm, -uhr und -glocken	1.000	3.000	
7900.7170	Standortagentur Tübingen–Reutlingen–Neckar-Alb GmbH	1.000	1.000	13.05.2003
	Gesamtbetrag	**244.600**	**313.900**	

Die aufgeführten Zuweisungen an Vereine und Verbände gelten bis zur Höhe des Planansatzes mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung und dem entsprechenden Beschluss des zuständigen Gremiums als bewilligt.

Anlage Nr. 9

Übersicht über die Mitgliedsbeiträge (Gruppe Nr. 661)

HHSt.	Organisation	Betrag €	Vorjahr €
0000.6610	Gemeindetag Baden-Württemberg	3.600	3.500
	Institut für europäische Partnerschaften und internationale Zusammenarbeit (IPZ)	100	100
		3.700	3.600
0300.6610	Creditreform Reutlingen	500	500
0500.6610	Fachverband des Standesbeamten	100	100
1310.6610	Kreisfeuerwehrverband	400	400
2110.6610	Jugendherbergswerk	100	100
3330.6610	Jugendmusikschule	100	100
3400.6610	Schwäbischer Heimatbund	50	50
	KulturGUT in Landkreis Tübingen	100	100
	Förderverein Schwäb. Dialekt e.V.	250	250
		400	400
3520.6610	Deutscher Bibliotheksverband e.V.	300	300
4001.6610	Verein zur Förderung von Familien und Unterstützung von Netzwerken der Familien	0	100
	Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Familie	100	100
		100	200
4600.6610	Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Baden-Württemberg e.V.	100	100
4641.6610	Ev. Landesverb. f. Kindertagesstätten	0	500
4642.6610	Ev. Landesverb. f. Kindertagesstätten	700	700
4643.6610	Ev. Landesverb. f. Kindertagesstätten	300	300
4646.6610	Ev. Landesverb. f. Kindertagesstätten	700	200
5470.6610	Förderverein Bad-Sebastiansweiler	100	100
7500.6610	Volksbund Dtsch. Kriegsgräberfürsorge	0	100
7850.6610	Verein Schwäbisches Streuobstparadies	1.500	1.500
	Verein Vielfalt e.V. (Verein für Inklusion, Erhaltung der Landschaft und Förderung des Artenreichtums im Landkreis Tübingen)	100	100
		1.600	1.600
7900.6610	Verkehrswacht	100	100
	Komm.Pakt.Net	4.900	4.900
		5.000	5.000
	Gesamtbetrag	**14.200**	**14.300**

Die aufgeführten Mitgliedsbeiträge gelten bis zur Höhe des Planansatzes mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung als bewilligt.

Anlage Nr. **10**

Übersicht über die Mieteinnahmen 2019

HHst.	Gebäude	Miete / Monat EUR	Miete / Jahr EUR	Betrag HHPlan EUR	Vorjahr EUR
1.0600.1400	Am Burghof 8	25	300	**300**	**600**
1.2110.1400	Gymnastikraum		500		
	Klassenzimmer VHS		100		
			600	**600**	**200**
1.4360.1400	Unterbringung von Asylbewerbern		64.000	**64.000**	**49.000**
1.4600.1400	Jugendhaus "Fokus"		1.500	**1.500**	**1.700**
1.5610.1400	Krebsbachhalle		15.600	**15.600**	**13.000**
1.5611.1400	Fliederstraße,Schulturnhalle		500	**500**	**2.000**
1.5620.1400	Festplatz		200	**200**	**200**
1.6800.1400	Bachgasse 6 Parkdeck		6.300	**6.300**	**6.300**
1.7500.1400	Kirchstraße, Garage Friedhof		300	**300**	**300**
1.7670.1400	Bachgasse 2 + 4				
	Sozialstation und Wohnung		12.000		
	Saal u. Jugendraum		3.000		
			15.000	**15.000**	**15.000**
1.7850.1400	Pflaumengasse 1(Mosterei)		700	**700**	**700**
1.8800.1400	Am Burghof 10	450	5.400		
	Bachgasse 1	1.340	16.080		
	Bachgasse 7	700	8.400		
	Bachgasse 8		3.600		
	Bahnhofstraße 73	690	8.280		
	Lindenstr. 2 - Altes Rathaus		1.000		
	Lindenstraße 5/1	760	9.120		
	Lindenstraße 11 (Wohnungen)	1.900	22.800		
	Mühlbachstraße 35	1.000	12.000		
			86.680	**86.700**	**86.700**
	Summe			**191.700**	**175.700**

Anlage Nr. **11**

EINZELNACHWEIS
INNERE VERRECHNUNG DER KOSTENÜBERNAHME FÜR VEREINE, ORGANISATIONEN UND GEMEINDEEINRICHTUNGEN
FÜR BENUTZUNG ÖFFENTLICHER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE
in EURO

Verein, Organisation, Gemeindeeinrichtung	Steinäcker-Schule	Krebsbachhalle	Schulturnhalle	Sportplatz	Forum	Grundstücke	Summe Ausgaben	Ausgabe-HHST	
Einnahme-HHST	1.2110.1490	1.5610.1490	1.5611.1490	1.5620.1490	1.7670.1490	1.8800.1490			
1. kulturtreibende Vereine									
Albverein/Narrenzunft Butzi			3.000				3.000	1.3400.7090	3.000
Musikverein						5.800	5.800	1.3320.7090	5.800
2. Sportvereine									
TSG		14.500	200	800			15.500		
VfB	400	8.200	4.200	9.500		1.100	23.400		
Radfahrerverein	700		5.300				6.000		
Schützenverein						4.800	4.800		
Reiterkameradschaft						9.100	9.100		
FC-Hellas						1.200	1.200		
Motorradclub						200	200		
							60.200	1.5500.7090	
3. Sonstige Organisationen									
Feuerwehr		800					800	1.1310.7090	
Jugendmusikschule	2.000						2.000	1.3330.7090	
CVJM		800				1.200	2.000	1.3700.7090	2.800
Evang.-meth. Kirche			800				800	1.3700.7090	
DRK						4.400	4.400	1.4700.7090	
Verein Lebensräume		800					800	1.4700.7090	
Bildungszentrum		1.500		500			2.000	1.4700.7090	7.200
Schäferhundeverein						2.400	2.400	1.7850.7090	
Kleintierzuchtverein						1.600	1.600	1.7850.7090	
Obst- und Gartenbauverein						200	200	1.7850.7090	4.200
Notariat							0	1.1100.7090	
3. Gemeindeeinrichtungen									
Ganztagesbetreuung	6.600		3.200				9.800	1.2155.7090	
Unterstützerkreis Flüchtlinge							0	1.4360.7090	
Amt für Kinder, Jugend und Familie	8.200						8.200	1.4500.7090	
Jugendsozialarbeit an Schulen	2.200						2.200	1.4520.7090	
Soziale Gruppenarbeit	5.800						5.800	1.4551.7090	
Offene Jugendarbeit							0	1.4600.7090	
Kindergarten Achalmstraße							0	1.4641.7090	
Kindergarten Bahnhofstr.			400				400	1.4645.7090	
Kinderhaus Oberwiesen	200						200	1.4646.7090	
Summe Einnahmen	**26.100**	**26.600**	**17.100**	**10.800**	**0**	**32.000**	**112.600**		**112.600**

Basis bei den Hallenstunden: 10 EUR / Std. für die Turnhalle und einen Hallenteil in der Krebsbachhalle, 5 EUR / Std. im Gymnastikraum der Schule
Basis bei Grundstücken / Gebäuden: 0,40 EUR / m² / Jahr bei Pacht- und Erbbaurechtsflächen, 2,80 EUR / m² / Monat bei Gebäuden
Schulturnhalle und Sportplatz: Die zugrunde gelegten Belegungszeiten basieren auf den Belegungszeiten 2018. Die Schließzeiten aufgrund der Sanierung sind nicht berücksichtigt.

HHPL 2019:	Beträge Sportplatz verändern wg. Sanierung?	Nein. Fußnote erstellen
neu berechnet	KBH und Gymn.raum erhöhen wg. Sanierung Turnhalle?	Nein. Fußnote erstellen.
vom Vorjahr übernommen	Turnhalle reduzieren wg. Sanierung?	Nein. Fußnote erstellen.
	Gymn.raum: VfB und RV erhöhen wg. Sanierung TH?	Nein. Fußnote erstellen.
	Christusbund Jugendraum Betrag rein?	Nein.
	Kiga Achalmstraße raus lassen	Ja.

Anlage Nr. **12**

ÜBERSICHT INNERE VERRECHNUNGEN

(Verwaltungskosten-Beiträge)
in €

Ausgabe-HHST	0600.6790	1100.6790	2155.6790	3310.6790	3520.6790	4360.6790	4600.6790	4641.6790	4642.6790	4643.6790	4645.6790	4646.6790	4982.6790	5610.6790	5611.6790	5620.6790	7220.6790	7300.6790	7500.6790	7710.6790	8550.6790	Summe Einnahmen
Einnahme-HHST																						
0200.1690						7.200							900				300	1.000	7.000			16.400
0300.1690			2.500			2.600		1.000	4.000	2.000	2.000	4.000								5.700	1.500	25.300
1310.1690				100										100	100							300
2110.1690						5.600																5.600
4500.1690			900					3.400	13.700	6.900	6.900	13.700										45.500
4600.1690			6.700																			6.700
5610.1690							2.300	1.000	4.200	2.100	2.100	4.200				6800						22.700
6000.1690								900	3.600	1.800	1.800	3.600							5.900	18.400		36.000
7670.1690	12.400				9.800	4.900																27.100
7710.1690																						0
8800.1690		12.100				28.100																40.200
Summe Ausgaben	**12.400**	**12.100**	**10.100**	**100**	**9.800**	**48.400**	**2.300**	**6.300**	**25.500**	**12.800**	**12.800**	**25.500**	**900**	**100**	**100**	**6.800**	**300**	**1.000**	**12.900**	**24.100**	**1.500**	**225.800**

Ausgabe-HHST →	6.7000.6720	6.8150.6720	Summe Gemeinde-werke
Einnahme-HHST ↓			
0000.1650	7.800	7.800	15.600
0200.1650	700	700	1.400
0300.1650	32.600	29.800	62.400
6000.1650	64.700	43.200	107.900
Summen	**105.800**	**81.500**	**187.300**

nachrichtlich: Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils zwischen 6.7000.1620 und 1.6300.6750 in Höhe von 200.000 €.

11.05.2019

Anlage Nr. **13**

Aufgliederung der Gruppe 935

"Anschaffung von beweglichem Vermögen"

Abschnitt		Aufteilung	Einzel-ansatz €	Planansatz €
0000	Gemeindeorgane	Ratssitzungsdienst	10.000	
		Verschiedenes	1.000	11.000
0200	Hauptverwaltung	Büromöbel		3.000
0300	Finanzverwaltung	Finanzwesen Einführung	50.000	
		Belegarchivierung	11.000	
		Verschiedenes	2.000	63.000
0500	Standesamt, Statistik, Wahlen	Trautisch Rathaus		1.500
0600	Gesamte Verwaltung	Homepage	10.000	
		Serveranlage	5.000	
		Möbilierung	2.000	17.000
1310	Freiwillige Feuerwehr	Sprungpolster (Ersatz)	8.000	
		Hubameise	7.000	
		2 Rollwagen	6.500	
		Belüftungsgerät	6.000	
		Fahrzeuganpassungen	4.000	
		Verschiedenes(Wasserwerfer,Boxen u.a.)	13.500	45.000
2110	Steinäcker-Schule, Grundschule	Digitalisierungsmaßnahmen	10.000	
		Erneuerung Serverschrank	10.000	
		Schuletat	5.000	
		Verschiedenes	1.000	26.000
2155	Mensa u. Ganztagesbetrieb Steinäcker-Schule	Verschiedenes		1.000
3210	Heimatgeschichtliche Sammlung	Verschiedenes		1.000
3320	Musikpflege	Investitionsförderung		1.000
3520	Öffentliche Büchereien	Ergänzung Möbel, Besucherleitsystem, Neugestaltung 1. + 2. Ebene		0
4500	Amt für Kinder, Jugend und Familie	Verschiedenes		1.000
4551	Soziale Gruppenarbeit	Verschiedenes		1.000
4600	Jugendhaus „Fokus“	2 Holzliegen		3.000
4641	Kindergarten Achalmstraße	Schränke, Regale		5.000
4642	Kinderhaus Birkenweg	Ausstattung 4. Krippengruppe, 3. Schlafraum		2.000
4643	Kindergarten Daimlerstraße	Verschiedenes		1.000
4645	Kindergarten Bahnhofstraße	Industriespülmaschine		6.500
4646	Kinderhaus Oberwiesen	Digitales „Schwarzes Brett“		0
5610	Krebsbachhalle	Verschiedene Kleingeräte		5.000
5611	Schulturnhalle	Tische und Stühle	60.000	
		Schonboden	15.000	
		Sportgeräte	10.000	85.000
5620	Sportgelände	Verschiedenes		1.000
5810	Kinderspielplätze	Am Burghof: Kreisel (Ersatz)		3.000
6000	Bauverwaltung	Büromöbel		1.000
7670	Forum	Verschiedenes	2.000	
		Ergänzung Beleuchtungstechnik	1.000	3.000
7710	Bauhof	Anbaugeräte Holder	45.000	
		Verschiedene Geräte u. Maschinen	6.000	51.000
	Summe			**338.000**

FAG 2019

Anlage Nr. **14**

zum HHPlan 2019

Berechnung der Finanzzuweisungen für **2019**

Grundlage: Finanzausgleichsgesetz, FAG, Haushaltserlass 2019 24. September 2018 und Oktober-Steuerschätzung 2018

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzzuweisungen

A. Steuerkraftmeßzahl

1.	**Grundsteuer A**			
	Istaufkommen des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres	2017	6.751 €	
	x Hebesatz nach FAG		195	
	: Hebesatz des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres	2017	320	
				4.113 €
2.	**Grundsteuer B**			
	Istaufkommen des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres	2017	771.431 €	
	x Hebesatz nach FAG		185	
	: Hebesatz des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres	2017	330	
				432.468 €
3.	**Gewerbesteuer**			
	Istaufkommen des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres	2017	5.058.965 €	
	x Hebesatz nach FAG		290	
	: Hebesatz des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres	2017	340	
				4.314.999 €
	abzüglich Gewerbesteuerumlage			
	Istaufkommen des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres	2017	5.058.965 €	
	x Hebesatz nach FAG		69	
	: Hebesatz des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres	2017	340	
				1.019.232 €
	Bereinigte Gewerbesteuer			3.295.767 €
4.	**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**			
	Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0004508	
	Gesamtbetrag d. Gde.Anteils a.d. Einkommensteuer des zweitvorangegangenen Rj.	2017	6.314.160.494 €	
	Gemeindeanteil			2.846.423 €
5.	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**			
	Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0007489	
	Gesamtbetrag d. Gde.Anteils a.d. Einkommensteuer des zweitvorangegangenen Rj.	2017	623.292 €	
	x Anrechnungssatz		80,00%	
	Gemeindeanteil			498.633 €
6.	**Familienleistungsausgleich**			
	Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0004508	
	Gesamtbetrag d. Gde.Anteils a.d. Einkommensteuer des zweitvorangegangenen Rj.	2017	475.243.240 €	
	Gemeindeanteil			214.239 €
SUMME I A	**Steuerkraftmeßzahl (Summe 1-5)**			**7.291.643 €**
	(je Einwohner:	1.260,88 €)		

FAG 2019

B. Bedarfsmeßzahl

1.	Einwohnerzahl am	30.06.	2018	5.783	
	Hinzurechnungen:				
	Internatsschüler usw. zu 75 %	30.06.	2018	0	
	erhöhte Einwohnerzahl	30.06.	2018	5.783	
2.	Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 FAG (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordn. des IM und des Fin.Min. festgesetzt)				
	Gemeinden mit	3.000	Einwohnern	1.404,00 €	
	Gemeinden mit	10.000	Einwohnern	1.544,40 €	
	Umrechnung auf Einwohnerzahl der Gemeinde			1.459,90 €	8.442.601,70
3.	**Bedarfsmeßzahl (IB Ziff. 1 x 2)**				**8.442.602 €**

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl nach IB Ziffer 3	8.442.602 €
ab: Steuerkraftmeßzahl nach I A	7.291.643 €
ergibt: Schlüsselzahl nach § 5 FAG	1.150.959 €

D. Mehrzuweisung

Voraussetzung ist, daß in 2018 die Hebesätze mindestens
195 % bei Grundsteuer A
185 % bei Grundsteuer B
290 % bei der Gewerbesteuer
betragen haben.

1.	60 % der Bedarfsmeßzahl nach Abschn. B		5.065.561 €
	ab:		
2.	Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I A		7.291.643 €
	Unterschiedsbetrag (bei Minuszeichen negativ)	-	2.226.082 €

(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Unterschiedsbetrag positiv ist).

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

maßgebend für komm. Investit.-Pauschale (Abschn.III.3)
Kreis- und Finanzausgleichsumlage (Abschnitt IV)

1.	Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I A		7.291.643 €
2.	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen Rj.	2017	- €
	ergibt: Steuerkraftsumme		**7.291.643 €**
	(je Einwohner: 1.260,88 €)		

III. Berechnung der Finanzzuweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl
70 v.H. aus 1.150.959 € (Abschnitt I C) — 805.671 €

2. Mehrzuweisung nach Abschnitt D
Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag
30 v.H. aus - € (Abschn. D Ziff. 2) — - €
Einwohnerzahl am 30.06. (erhöht) — 5.783

3. Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl am 30.06. 2018 ca.	5.783	
Steuerkraftsumme des Planjahres	7.291.643 €	
je Einwohner	1.261 €	
Landesdurchschnitt	1.572 €	
Faktor für die Einwohnerbewertung	115,00 v.H.	
Bewertete Einwohnerzahl	6.650	
Kopfbetrag	91,00 €	
Summe (bewert.EinwZ. x Kopfbetrag)		605.191 €

4. Familienleistungsausgleich

Zuweisungen des Landes an die Gemeinden zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes bedingten Steuerausfälle voraussichtlich	512.500.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde (wie Anteil an der EKSt.)	0,0004508	
ergibt: Gemeindeanteil		231.035 €

5. Pausch. Zuweisg. für den Sportstättenbau (einzelfallbezogene Sportstättenförderung)

Schülerzahl lt. Schulstatistik ca.	0	
Zuschuß pro Schüler	- €	
		- €

6. Schullastenausgleich

Schülerzahl (Hauptschüler) lt. Schulstatistik ca.	0	
Sachkostenbeitrag pro Schüler	0,00	
		- €

7. Pausch.Invest.Zuweisg. § 27 Abs. 1 FAG

Fläche Gemeindegebiet:	1.382,00 ha	
Zuschuß pro Hektar:	8,50 €	
		11.747 €

8. Kindergartenlastenausgleich § 29b FAG

Basisdaten:		Gemeinde	Land
2002	Zuweisungen	220.367 €	393.706.915 €
2018	gewichtete Kinderzahl lt. Jugendhilfe-Statistik	124,20	234.906,50

Verteilung nach Zuweisungen		2002			
Landeswert:	664.790.000 €	0,00%	- €		
Gemeinde:	220.367 €	- €	393.706.915 €	- €	
Verteilung nach Kinderzahl		2018			
Landeswert:	664.790.000 €	100,00%	664.790.000 €		
Gemeinde:	124	2.830,02 €	je Kind	351.488 €	
					351.488 €

FAG 2019

9. **Kleinkindbetreuung § 29c FAG**

Basisdaten:		Gemeinde	Land
2018	gewichtete Kinderzahl lt. Jugendhilfe-Statistik	23,40	67.026,20

Verteilung:

Verteilmasse	2019	1.035.000.000 €
je Kind		15.441,72 €

Zuweisung Gemeinde nach Kinderzahl

23,40	15.441,72 €	je Kind	361.336 €	
				361.336 €

Summe der gesamten Finanzzuweisungen **2.366.469 €**

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Anteil der Gemeinden des Landes am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	6.983.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0004508
ergibt: Gemeindeanteil	**3.147.936 €**

2. **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Anteil der Gemeinden des Landes am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	1.150.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0007905
ergibt: Gemeindeanteil	**909.075 €**

3. **Gewerbesteuerumlage**

Istaufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr			6.200.000 €
:	Hebesatz	340	18.235,29 €
x	Umlagesatz	64 v.H.	**1.167.059 €**

4. **Kreisumlage**

Steuerkraftsumme des Planjahres nach II.	7.291.643 €
29,30 v. H. Hebesatz Kreisumlage	**2.136.451 €**

5. **Finanzausgleichsumlage**

5.1 Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmeßzahl nach I.B.3	8.442.602 €
Steuerkraftmeßzahl nach I.A.	7.291.643 €
Steuerkraftmeßzahl in % der Bedarfsmeßzahl = Steuerkraftquote	86,37 %
Auf volle Prozent abgerundet:	86 %

5.2 Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag =	22,10 v.H.
+ Steigerungssatz: (wenn negativ, dann = 0) Steuerkraftquote (4.1) - 60 % x 0,045 =	1,560 v.H.
FAG-Umlagesatz (maximal 32,00 v.H.)	23,660 v.H.

5.3 Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme (s.II.)	7.291.643 €	
Hiervon: 23,66 v.H. (FAG-Umlagesatz nach 4.2)		**1.725.203 €**

Aufgestellt

Bodelshausen, 15.01.2019

Köhnlein
Fachbeamter f. Finanzwesen

Anlage Nr. 15

Kommunale Finanzplanungen

für den Planzeitraum 2018 bis 2022

Sämtliche Angaben sind in 1000 €

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000, 001	Grundsteuern A und B	787.000	796.500	806.500	816.500	816.500
003	Gewerbesteuer	6.700.000	4.200.000	4.200.000	5.000.000	5.000.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.978.000	3.238.000	3.348.000	3.536.000	3.724.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	814.000	909.000	825.000	845.000	866.000
02	Andere Steuern	374.000	394.000	394.000	394.000	394.000
00 - 02	**Steuern zusammen**	**11.653.000**	**9.537.500**	**9.573.500**	**10.591.500**	**10.800.500**
03	Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	455.000	1.410.000	583.000	1.438.000	1.187.000
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	220.000	231.000	241.000	250.000	258.000
0	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)**	**12.328.000**	**11.178.500**	**10.397.500**	**12.279.500**	**12.245.500**
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	439.200	491.900	504.000	513.000	522.000
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	580.800	613.200	626.300	636.300	646.300
16	Erstattungen					
160 - 163	vom Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	120.100	132.100	134.000	136.000	138.000
164 - 168	von übrigen Bereichen	233.100	247.300	252.000	256.000	260.000
169	Innere Verrechnungen	1.121.000	1.050.800	1.073.000	1.099.000	1.128.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	667.100	805.400	924.000	1.229.000	1.230.000
170, 172-178	von übrigen Bereichen	96.600	111.100	113.000	114.000	115.000
1	**Einahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	**3.257.900**	**3.451.800**	**3.626.300**	**3.983.300**	**4.039.300**
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	255.500	226.000	205.200	205.200	205.200
27	Kalkulatorische Einnahmen	955.600	1.048.700	1.259.000	1.379.000	1.428.000
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	453.000	0	1.247.000	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
0 - 2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)**	**17.250.000**	**15.905.000**	**16.735.000**	**17.847.000**	**17.918.000**

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre 2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	0	445.000	0	952.000	820.000
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
310	Entnahmen aus allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
311	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	680.000
32, 33, 34	Rückflüsse v. Darlehen u. v. Kapitaleinlagen, Einn. a. d. Veräußerung v. Beteiligungen u. v. Sachen des Anlagevermögens	1.577.000	1.486.000	403.000	300.000	250.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	166.000	135.000	0	0	0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen					
3600, 3610	vom Bund, Land	1.218.000	1.650.000	1.149.000	840.000	1.320.000
3620, 3630	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	60.000
3640 - 3680	von übrigen Bereichen	650.000	50.000	55.000	5.000	5.000
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0
3601, 3611	vom Bund, Land	0	0	0	0	0
3621, 3631	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
3641 - 3681	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)	2.985.000	2.711.000	5.553.000	3.962.000	2.852.000
3701	vom Bund	0	0	0	0	0
3711	vom Land	0	0	0	0	0
3721, 3731	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
3741 - 3771	von sonstigen öffentlichen Bereichen, Sonderrechnungen u. privaten Unternehmen	2.985.000	2.711.000	5.553.000	3.962.000	2.852.000
3781	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	0	0	0	0	0
3702	vom Bund	0	0	0	0	0
3712	vom Land	0	0	0	0	0
3722, 3732	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
3742 - 3772	von sonstigen öffentlichen Bereichen, Sonderrechnungen u. privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
3782	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)**	**6.596.000**	**6.477.000**	**7.160.000**	**6.059.000**	**5.987.000**
0 - 3	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)**	**23.846.000**	**22.382.000**	**23.895.000**	**23.906.000**	**23.905.000**

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre 2018	2019	2020	2021	2022
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	5.126.200	5.533.200	5.701.600	5.869.600	6.042.500
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	2.770.500	2.867.800	2.910.900	2.959.900	3.013.000
679	Innere Verrechnungen	1.121.000	1.050.800	1.073.000	1.099.000	1.128.000
68	Kalkulatorische Kosten	955.600	1.048.700	1.259.000	1.379.000	1.428.000
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0	0	0	0
5 / 6	**Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebs- aufwand zusammen (Hauptgr. 5/6)**	**4.847.100**	**4.967.300**	**5.242.900**	**5.437.900**	**5.569.000**
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	264.500	260.700	261.000	261.000	261.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710, 711	an Bund und Land	0	0	0	0	0
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000
714 - 716	an sonstigen öffentlichen Bereich u. Sonderrechnungen	2.500	2.600	2.000	2.000	2.000
717, 718	an übrige Bereiche	158.500	91.000	91.500	91.500	91.500
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
73 - 79	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
7	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	**428.700**	**357.500**	**357.500**	**357.500**	**357.500**
Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	70.000	50.000	70.000	80.000	100.000
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	1.350.000	667.000	433.000	514.000	514.000
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.403.000	3.863.000	4.908.000	4.614.000	4.493.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
85	Deckungsreserve	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	445.000	0	952.000	820.000
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0
8	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**6.848.000**	**5.047.000**	**5.433.000**	**6.182.000**	**5.949.000**
4 - 8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)**	**17.250.000**	**15.905.000**	**16.735.000**	**17.847.000**	**17.918.000**

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre 2018	2019	2020	2021	2022
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	453.000	0	1.247.000	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	600.000	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.235.000	935.000	830.000	330.000	330.000
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	270.000	338.000	121.000	338.000	120.000
94, 95, 96	Baumaßnahmen	3.842.000	5.099.000	4.657.000	5.036.000	5.212.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
97*1	Ordentliche Tilgung	100.000	50.000	200.000	250.000	270.000
9701	an Bund	0	0	0	0	0
9711	an Land	0	0	0	0	0
9721, 9731	an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
9741 - 9771	an sonstigen öffentlichen Bereich, Sonderrechnungen u. privaten Unternehmen	100.000	50.000	200.000	250.000	270.000
9781	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
97*2	Außerordentliche Tilgung, Umschuldung	0	0	0	0	0
9702	an Bund	0	0	0	0	0
9712	an Land	0	0	0	0	0
9722, 9732	an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
9742 - 9772	an sonstigen öffentlichen Bereich, Sonderrechnungen u. privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
9782	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
9800 - 9840	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbände u. dgl., sonst. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
9850 - 9880	an übrige Bereiche	56.000	15.000	65.000	65.000	15.000
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
9801 - 9841	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbände u. dgl., sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0
9851 - 9881	an übrigen Bereich	0	0	0	0	0
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
9	Ausgaben d. Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	6.596.000	6.477.000	7.160.000	6.059.000	5.987.000
4 - 9	**Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)**	23.846.000	22.382.000	23.895.000	23.906.000	23.905.000

Anlage Nr. 16

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Investitionsförderung nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Gesamt-bedarf	bereitg. bis 2018	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**83**	**111**	**23**	**13**	**16**	**0**	**0**	**0**
10 - 15	**ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG**	**782**	**1.545**	**1.510**	**980**	**10**	**5.000**	**483**	**-83**
	SCHULEN								
21	Grund- und Hauptschulen	14	40	8	77	7	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	0	0	0	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Einzelplan 2 zusammen**	**14**	**40**	**8**	**77**	**7**	**0**	**0**	**0**
	WISSENSCHAFT. FORSCHUNG, KULTURPFLEGE								
35	Volksbildung	12	0	7	150	8	0	0	0
30-34, 36, 37	Übriges	2	3	3	3	3	0	0	0
3	**Einzelplan 3 zusammen**	**14**	**3**	**10**	**153**	**11**	**0**	**0**	**0**
	SOZIALE SICHERUNG								
43, 46	Einrichtung der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	1.566	350	20	1.022	3.698	10.400	3.162	1.528
40-42,44, 45,47-49	Übriges	52	4	52	55	5	0	0	0
4	**Einzelplan 4 zusammen**	**1.618**	**354**	**72**	**1.077**	**3.703**	**10.400**	**3.162**	**1.528**
	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG								
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	260	1.973	13	13	13	2.120	20	200
58, 59	Übriges	0	3	0	10	5	0	0	0
5	**Einzelplan 5 zusammen**	**260**	**1.976**	**13**	**23**	**18**	**2.120**	**20**	**200**
	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.030	315	260	1.025	510	1.875	135	0
63	Gemeindestraßen	270	355	1.060	1.165	835	3.510	1.113	-1.228
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62, 67-69	Übriges	135	226	752	162	92	1.693	634	-196
6	**Einzelplan 6 zusammen**	**1.435**	**896**	**2.072**	**2.352**	**1.437**	**7.078**	**1.882**	**-1.424**

ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Investitionsförderung nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	außerhalb Finanzpl.-Zeitraum Gesamt-bedarf	bereitg. bis 2018	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	553	630	1.238	867	248	3.790	1.143	-263
7	**Einzelplan 7 zusammen**	**553**	**630**	**1.238**	**867**	**248**	**3.790**	**1.143**	**-263**
	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	32	22	22	22	22	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	612	811	705	205	205	0	0	0
8	**Einzelplan 8 zusammen**	**644**	**833**	**727**	**227**	**227**	**0**	**0**	**0**
0 - 8	**Investitionen u. Inv.-förderungsmaßn. insgesamt**	**5.403**	**6.387**	**5.673**	**5.769**	**5.677**	**28.388**	**6.691**	**-43**

Investitionsförderung nach Bereichen

Einnahmen

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	außerhalb Finanzpl.-Zeitraum Gesamt-bedarf	bereitg. bis 2018	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - 15	**ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG**	**97**	**340**	**115**	**215**	**115**	**0**	**0**	**0**
SCHULEN									
21	Grund- und Hauptschulen	0	10	0	0	0	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	0	0	0	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Einzelplan 2 zusammen**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
WISSENSCHAFT. FORSCHUNG, KULTURPFLEGE									
35	Volksbildung	0	0	0	0	0	0	0	0
30-34, 36, 37	Übriges	9	0	0	0	0	0	0	0
3	**Einzelplan 3 zusammen**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SOZIALE SICHERUNG									
43, 46	Einrichtung der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	240	378	0	0	920	1.888	-170	590
40-42,44, 45,47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
4	**Einzelplan 4 zusammen**	**240**	**378**	**0**	**0**	**920**	**1.888**	**-170**	**590**
GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG									
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	0	219	111	0	0	190	0	0
58, 59	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Einzelplan 5 zusammen**	**0**	**219**	**111**	**0**	**0**	**190**	**0**	**0**
BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR									
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	570	210	250	250	250	0	0	0
63	Gemeindestraßen	137	120	50	0	100	0	0	0
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62, 67-69	Übriges	245	203	378	168	0	0	0	0
6	**Einzelplan 6 zusammen**	**952**	**533**	**678**	**418**	**350**	**0**	**0**	**0**

ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Investitionsförderung nach Bereichen

Einnahmen

Beträge in Tausend EUR

		Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
Glied.	Aufgabenbereiche	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Gesamt-bedarf	bereitg. bis 2018	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	Abwasserbeseitigung	13	338	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	136	355	300	212	0	0	0	0
7	**Einzelplan 7 zusammen**	**149**	**693**	**300**	**212**	**0**	**0**	**0**	**0**
WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	13	338	0	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	600	0	0	0	0	0	0	0
8	**Einzelplan 8 zusammen**	**613**	**338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0 - 8	**Objektbezogene Einnahmen insgesamt**	**2.060**	**2.511**	**1.204**	**845**	**1.385**	**2.078**	**-170**	**590**

Anlage Nr. 17

Investitionsprogramm

2018 - 2022

entsprechend der Gliederung des Haushaltsplans

in 1.000 €

Abschnitt Unterab- schnitt Gruppe Untergru.	Art der Deckungsmittel	Gesamt- bedarf	vor 2018	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre
	Deckungsmittel								
	alle Angaben in 1.000 €								
.0600	**Einrichtungen der gesamten Verwaltung**								
	327 Darlehensrückflüsse	0							0
	345 Verkaufserlöse	0							0
1310	**Feuerlöschwesen**								
	345 Verkaufserlöse	35	5	10	20				0
	361 Zuschüsse vom Land Fahrzeuge, Digitale Alarmierung, Digitalfunk	212	-45	97	95		10		55
	361 Zuschüsse vom Land (Z-Feu) Feuerwehrhaus Neubau	365			35	110	110	110	0
	361 Zuschüsse vom Land (Ausgleichstock) Feuerwehrhaus Neubau	300			210		90		0
	367 Zuweisungen v. Unternehmen	37	22			5	5	5	0
2150	**Steinäcker-Schule**								
	361 Land: Ausgleichstock (Sanierungen)	150	150						0
	361 Land: FAG für Digitalisierung	10			10				0
3320	**Musikpflege**								
	328 Darlehensrückflüsse								0
3400	**Heimat- und Kunstpflege**								
	361 Zuschüsse vom Land	16	7	9					0
3520	**Bücherei im FORUM**								
	367 Zuweisungen v. Unternehmen	10	10						0
3700	**Kirchen**								
	Übertrag	**1.135**	**149**	**116**	**370**	**115**	**215**	**115**	**55**

Ausgaben									
Abschnitt Unterab-schnitt Gruppe Untergru.	Vorgesehene Maßnahmen (Bezeichnung der Einzelmaßnahmen oder der zusammengefassten Bereiche in der Reihenfolge der Haushaltsgliederung)	Gesamt-aus-gaben	vor 2018	2018	2019	2020	2021	2022	Folge-jahre
	alle Angaben in 1.000 €								
.0000	**Gemeindeorgane**								
	935 Anschaffungen	20	5	1	11	1	1	1	0
	935 Partnerschaften, Geräte, Ausstattung	5	5						0
.0200	**Hauptverwaltung**								
	935 Anschaffungen	35	18	8	3	2	2	2	0
.0300	**Finanzverwaltung**								
	935 Anschaffungen	50	23	2	13	2	2	5	3
	935 Neues Finanzwesen Einführg.	90	20	10	50	10			0
.0500	**Standesamt, Wahlen**								
	935 Anschaffungen	7		2	2	1	1	1	0
.0600	**Investitionen Rathaus**								
	935 Anschaffungen	150	138		2	2	2	2	4
	935 Computeranlage	165	155	5	5				0
	935 Luftbild Bürgersaal	15	15						0
	935 Software, Homepage	90	30	35	10	5	5	5	0
	935 Geografisch. Informationssystem	15	15						0
	Umbaumaßnahmen / Sanierung	2.035	2.000	20	15				0
	Telefonanlage	5	5						0
1100	**Öffentliche Ordnung**								
	935 Schränke, Büromöbel								0
	940 Hochbau Obdachlosenunterbr.								0
1310	**Feuerlöschwesen**								
	935 Geräteanschaffung	1.200	742	82	45	10	10	10	301
	935 Digitale Alarmierung, Digitalfunk	100	30				70		0
	940 Hochbau	41	41						0
	940 Neubau	5.000	400	700	1.500	1.500	900		0
2110	**Steinäcker-Schule Grundschule**								
	Gebäude:								
	935 Beschaffung bewegl. Güter	10	3	2	1	2	1	1	0
	9400 Sanierungen innen u. außen	110	25		10		70		5
	941 Außenanlagen	30	20						10
	Schulbetrieb:								
	935 Schuletat	25		5	5	5	5	5	0
	9352 Computeranlage	10			10				0
	9353 Digitalisierungsmaßnahmen	10			10				0
2150	**Steinäcker-Schule Werkrealschule**								
	935 Schuletat	24	24						0
	935 Beschaffung bewegl. Güter	53	53						0
	935 Computeranlage	15	15						0
	935 Ausstattung Technikräume	30	30						0
	Sanierungen innen u. außen, Brandschutz	7.863	7.863						0
	Technische Verbesserungen	50	50						0
2155	**Steinäcker-Schule Mensa, Ganztagesbetreuung**								
	935 Beschaffung bewegl. Güter	20	11	4	1	1	1	1	1
	Schulerweiterung Ganztagesbetreuung (Mensa)	1.153	1.147	3	3				0
	Pausenhofgestaltung	25	25						0
3210	**Museen, Ausstellungen**								
	935 Anschaffungen	30	24		1	1	1	1	2
3320	**Musikpflege**								
	935 Trachten	10	5	1	1	1	1	1	0
	988 Investitionszuschuss	12	7	1	1	1	1	1	0
3400	**Heimat- und Kunstpflege**								
	935 Anschaffungen	40	40						0
3520	**Bücherei im FORUM**								
	935 Einrichtung	260	89	10		5	150	6	0
	935 EDV- Ausstattung	35	29	2		2		2	0
3700	**Kirchen**								
	988 Investitionszuschuss CVJM, Evang. Kirche	5	5						0
	Übertrag	**18.843**	**13.107**	**893**	**1.699**	**1.551**	**1.223**	**44**	**326**

Deckungsmittel

Abschnitt Unterabschnitt Gruppe Untergru.	Art der Deckungsmittel	Gesamt-bedarf	vor 2018	2018	2019	2020	2021	2022	Folge-jahre
	alle Angaben in 1.000 €								
4360	**Unterbringung Asylbewerber (Anschlussunterbringung)**								
	360 Zuweisungen vom Bund								
	361 Landeszuschuss	8	8						0
		0	0						0
4600	**Einrichtungen der Jugendarbeit: Jugendhaus Fokus**								
	361 Landeszuschuss Beteilungs-App								
		3							3
4641	**Kindergarten Achalmstraße**								
4642	**Kinderhaus Birkenweg**								
	361 Landeszuschuss								
		170	170						0
4643	**Kindergarten Daimlerstraße**								
4645	**Kindergarten Bahnhofstraße**								
4646	**Kindertageseinrichtung Oberwiesen**								
	360 Bundeszuschuss (Kinderbetreuungsfinanzierung)								
	361 Landeszuschuss (Ausgleichstock)	308	-170	170	308				0
	361 Landeszuschuss	280	140	70	70				0
	361 Landeszuschuss	2							2
4647	**Neue Kindertageseinrichtung**								
	360 Bundeszuschuss (Kinderbetreuungsfinanzierung)	500						200	300
	361 Landeszuschuss (Ausgleichstock)	800						720	80
4649	**Naturkindergarten**								
5610	**Krebsbachhalle**								
5611	**Schulturnhalle**								
	360 Bundeszuschuss	27			27				0
	361 Ausgleichstock / Klimaschutz Plus / Bildungspauschale								0
	361 Sportstättenförderung	113			80	33			0
5620	**Ausbau Sportgelände**								0
	361 Landeszuschüsse Sanierung Rasensportplatz	190			112	78			0
	361 Landeszuschüsse Kleinspielfeld	100							100
5810	**Kinderspielplätze**								
5900	**Sonstige Erholungseinrichtungen**								
	346 Ersatzleistungen	70	70						0
	367 Zuweisungen	8	8						0
									0
	Übertrag								
		2.579	**226**	**240**	**597**	**111**	**0**	**920**	**485**

Ausgaben

Abschnitt Unterab-schnitt Gruppe Untergru.	Vorgesehene Maßnahmen (Bezeichnung der Einzelmaßnahmen oder der zusammengefaßten Bereiche in der Reihenfolge der Haushaltsgliederung) alle Angaben in 1.000 €	Gesamt-aus-gaben	vor 2018	2018	2019	2020	2021	2022	Folge-jahre
4310	**Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)**								
	940 Hochbau (Seniorenwohnen)	680						680	0
4360	**Unterbringung Asylbewerber**								
	940 Hochbau	115	115						0
4500	**Amt für Kinder, Jugend und Familie**								
	935 Anschaffungen	40	32	1	1	1	1	1	3
	941 Außenanlagen	30	30						0
4520	**Jugendsozialarbeit an Schulen**								
	935 Anschaffungen	6	3				2	1	0
4551	**Soziale Gruppenarbeit**								
	935 Anschaffungen	14	11				1	2	0
	940 Hochbau	12	12						0
4600	**Einrichtungen der Jugendarbeit: Jugendhaus Fokus / Jugendprojekte**								
	935 Einrichtung	50	39		3	2	2	2	2
	935 Jugendbeteiligungs-App	6							6
	9880 Zuschüsse Jugenprojekte	40			10	10	10	10	0
4641	**Kindergarten Achalmstraße**								
	935 Anschaffungen	60	50		5	2	3		0
	Hochbau / Außenanlagen	202	202						0
	Neubauplanung	50		50					0
4642	**Kinderhaus Birkenweg**								
	932 Erwerb von Grundstücken	60	60						0
	935 Anschaffungen	140	119	13	2	2	2	2	0
	Hochbau / Außenanlagen	1.240	1.167		10				63
	Parkplätze	50	50						0
4643	**Kindergarten Daimlerstraße**								
	935 Anschaffungen	50	44	1	1	1	2	1	0
	Hochbau / Außenanlagen	70	13						57
4645	**Kindergarten Bahnhofstraße**								
	935 Anschaffungen	39	27	2	7	1	1	1	0
	Hochbau / Außenanlagen	154	152		2				0
4646	**Kinderhaus Oberwiesen**								0
	Neubau, Wettbewerb	4.800	3.090	1.500	210				0
	935 Anschaffungen	10				2	2	2	4
4647	**Neue Kindertageseinrichtung**								
	940 Neubau	5.500					1.000	3.000	1.500
	9401 Planungswettbewerb	100			100				0
4649	**Naturkindergarten**								
	988 Investitionszuschuss	7	7						0
4700	**Förderung der Wohlfahrtspflege**								
	988 Zuschüsse an Vereine	15	7	1	2	1	1	1	2
4720	**Seniorenwohnanlage**								
	935 Anschaffungen	10	4						6
4800	**Weitere Soziale Bereiche**								
	987 Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. (Kinderabschlag Bauplatzkauf)	250	100	50		50	50		0
5500	**Vereine**								
	988 Investitionszuschüsse	40	27	4	2	2	2	2	1
5610	**Krebsbachhalle**								
	935 Anschaffungen	480	438	5	5	5	5	5	17
	Hochbau / Außenanlagen	510	457	20	10	5	5	5	8
5611	**Schulturnhalle**								
	935 Anschaffungen	85			85				0
	Gesamtsanierung	1.370	70	200	1.100				0
5620	**Ausbau Sportgelände**								
	935 Vermögenserwerb	12	6	1	1	1	1	1	1
	Zufahrt, Parkplätze (Teil 2)	400							400
	Sanierung Rasensportplatz	820	20	30	770				0
	Kleinspielfelder	400							400
	Allwetterplatz								0
5800	**Park- und Gartenanlagen**								
	935 Erwerb v. bew. Sachen	20	5						15
5810	**Kinderspielplätze**								
	935 Erwerb v. bew. Sachen	240	198		3		10	5	24
5900	**Sonstige Erholungseinrichtungen**								
	935 Erwerb v. bew. Sachen	58	58						0
	Übertrag	**18.240**	**6.618**	**1.878**	**2.329**	**85**	**1.100**	**3.721**	**2.509**

Deckungsmittel									
Abschnitt Unterab-schnitt Gruppe Untergru.	Art der Deckungsmittel	Gesamt-bedarf	vor 2018	2018	2019	2020	2021	2022	Folge-jahre
	alle Angaben in 1.000 €								
6000	**Bauverwaltung**								
6100	**Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB (Naturschutz)**								
	35 Beiträge	15	15						0
6160	**Sanierung "Ortsmitte III"**								
	34 Verkaufserlöse	400		40	40	100	100	50	70
	35 Beiträge	60	-70	70	60				0
	361 Zuschüsse vom Land	2.000	500	500	150	250	250	250	100
6300	**Gemeindestraßen**								
	34 Grundstückserlöse								0
	348 Rückzahlungen								0
	35 Erschließungsbeiträge	180	50	60	70				0
	36 Zuweisungen vom Bund	27		27					0
	361 Zuweisungen vom Land (Radweg Bahnhofstr., Hechinger Str.)	80	40					40	0
	362 Zuweisungen vom Landkreis (Radweg Bahnhofstr. Hechinger Str.)	110	50					60	0
	367 Zuweisungen Baugebiet Oberwiesen I und II für Kreisverkehr	100	-50	50	50	50			0
	Übertrag	**2.972**	**535**	**747**	**370**	**400**	**350**	**400**	**170**

Ausgaben									
Abschnitt Unterab-schnitt Gruppe Untergru.	Vorgesehene Maßnahmen (Bezeichnung der Einzelmaßnahmen oder der zusammengefaßten Bereiche in der Reihenfolge der Haushaltsgliederung)	Gesamt-aus-gaben	vor 2018	2018	2019	2020	2021	2022	Folge-jahre
	alle Angaben in 1.000 €								
6000	**Bauverwaltung**								
	935 Anschaffungen	55	38	10	1	2	2	2	0
6100	**Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB (Naturschutz)**								
	Naturschutzmaßnahmen	45	15		30				0
6160	**Sanierung "Ortsmitte III"**								
	Planung / Betreuung	250	160	30	10	10	10	10	20
	932 Grunderwerb	2.300	1075	600	100	100	100	100	225
	Neugestaltung Rottenburger Str. 3	450		400		50			0
	Modernisierung Rottenburger Str. 3/1 (Zuschuss)	550					550		0
	Abbruch Areal Eberhardstr. / Am Ghaierbach	250	135		115				0
	Straßenbau, Parkplatz Bachgasse	180			15		165		0
	Straßenbau Hölderlinstraße	45			45				0
	Straßenbau Am Ghaierbach	100					100		0
	Umbau /-nutzung ehem. Feuerwehrhaus	300						300	0
	Ordnungsmaßnahmen	955	400			100	100	100	255
6300	**Gemeindestraßen**								
	932 Grunderwerb	50	25	5	5	5	5	5	0
	Gehwegsanierungen	1.020	320	40	250	200	200	10	0
	Brücken und Stege	35		15	20				0
	Maßn. Verkehrsberuhigung	110	93			5	5	5	2
	Gew. geb. Hirschen (Erschließungsträger)								0
	Bahnhofstraße K6932, Radweg	287	287						0
	Beethovenstraße	30	5				25		0
	Brunnenstraße	675	675						0
	Carl-Benz-Straße	200							200
	Dahlienstraße	70						70	0
	Eberhardstraße	601	541				60		0
	Fliederstraße	260	30		30		200		0
	Gartenstraße	150						150	0
	Hechinger Straße	270	40	20			210		0
	Heidenweg	160							160
	Heiligenbrunnen	100				100			0
	Herdweg (Erschließungsträger)								0
	Industriestraße / Marc-Cain-Allee	120	120						0
	Jakob-Nill-Weg	70	70						0
	Kalkofenstraße	660							660
	Kreuzsteinstraße	50	-50	50			50		0
	Liststraße	15	15						0
	Mössinger Straße	120		120					0
	Mozartstraße	385							385
	Mühlbachstraße	400	138						262
	Nelkenstraße	70						70	0
	Oberwiesen (Erschließungsträger)	100	100						0
	Ofterdinger Straße Gde.verb.str.	250	30						220
	Ortsdurchfahrt L 389 (Bahnhofstraße, Rottenburger Straße)	773	223						550
	Ortsdurchfahrt L 389 (Kreisverkehr Oberwiesen)	455	435	20					0
	Ringstraße	30	30						0
	Rotlaub Erweiterung (eventl. Erschließungsträger)								0
	Schillerstraße	620	20				200	400	0
	Starenweg	400							400
	Steigstraße								0
	Steigstraße / Trayhstraße	200							200
	Steinstraße Bahnhofstraße bis Stockerweg	1.100	200		50	700	150		0
	Tulpenstraße	75						75	0
	Waldstraße	350							350
	Zeppelinstraße	10					10		0
	Verschiedene Straßen	400				50	50	50	250
	Sanierungskonzept / Zustandsbewertung	30							30
	Übertrag	**16.181**	**5.170**	**1.310**	**671**	**1.322**	**2.192**	**1.347**	**4.169**

Deckungsmittel

Abschnitt Unterab-schnitt Gruppe Untergru.	Art der Deckungsmittel	Gesamt-bedarf	vor 2018	2018	2019	2020	2021	2022	Folge-jahre
	alle Angaben in 1.000 €								
6700	**Straßenbeleuchtung**								
	360 Zuschüsse vom Bund	22	22						0
	361 Infrastrukturpauschale, Klimaschutz-Plus	117	117						0
6900	**Wasserläufe / Hochwasserrückhaltebecken (HRB)**								
	361 Gewässerentwickl.plan								0
	361 HRB Stockerweg mit Wassergraben bis Krebsbach	214	214						0
	361 HRB Oberwiesenstraße	510	250	10	100	150			0
	361 HRB Sickinger Str. Nord und Süd	210	205	5					0
	361 Krebsbachverdolung	420	300	110	10				0
	361 Daimlerstr.	260				130	130		0
	361 Robert-Bosch-Str.	68	68						0
	361 Achalmstr.	140	140						0
	361 Schillerstr.	128	128						0
	361 Kirch- / Bergstr.	180	180						0
	361 Oberhausen	140	57	80	3				0
	361 Stücken-/ Wolfäcker	118		20	40	58			0
	361 Hinter Oberhauser Riedbach	40	-20	10	50				0
	361 Mössner Morgen	88		10		40	38		0
	361 Verschiedene Maßnahmen	75	75						0
	Übertrag	**2.730**	**1.736**	**245**	**203**	**378**	**168**	**0**	**0**

Ausgaben									
Abschnitt Unterabschnitt Gruppe Untergru.	Vorgesehene Maßnahmen (Bezeichnung der Einzelmaßnahmen oder der zusammengefaßten Bereiche in der Reihenfolge der Haushaltsgliederung)	Gesamtausgaben	vor 2018	2018	2019	2020	2021	2022	Folgejahre
	alle Angaben in 1.000 €								
6700	**Straßenbeleuchtung**								
	Gew.geb. Hirschen (Erschließungsträger)								0
	Bahnhofstraße	50	50						0
	Dahlienstraße	10						10	0
	Eberhardstraße	15	15						0
	Fliederstraße	30					30		0
	Gartenstraße	15						15	0
	Hechinger Straße	25					25		0
	Heidenweg	10							10
	Herdweg (Erschließungsträger)	0							0
	Jakob-Nill-Weg	4	4						0
	Kalkofenstr.	30							30
	Mössinger Straße	10		10					0
	Mozartstraße	25							25
	Mühlbachstr.	33	8						25
	Nelkenstraße	10						10	0
	Oberwiesen (Erschließungsträger)								0
	Rotlaub Erweiterung (eventl. Erschließungsträger)								0
	Schillerstr.	40					20	20	0
	Starenweg	40							40
	Steigstraße / Trayhstraße	20							20
	Steinstraße Bahnhofstraße bis Stockerweg	90	20			30	40		0
	Tulpenstraße	10						10	0
	Waldstraße	35							35
	Versch. Neubaumaßnahmen	600	487			20	20	20	53
6800	**Einrichtungen ruhender Verkehr**								
	Parkdeck Bachgasse	60		40	20				0
6900	**Wasserläufe / Hochwasserrückhaltebecken (HRB)**								
	932 Grunderwerb Allgemein	65	45	5		5	5	5	0
	HRB Stockerweg mit Wassergraben bis Krebsbach:								
	Baukosten	310	310						0
	HRB Oberwiesenstraße:								
	932 Grunderwerb	85	85						0
	Baukosten	707	357		150	200			0
	HRB Sickinger Str. Nord und Süd:								
	932 Grunderwerb	40	35		5				0
	Baukosten	290	290						0
	Krebsbachverdolung	730	705		25				0
	Verschiedene Maßnahmen:								
	932 Grunderwerb	60	60						0
	Baukosten	100	100						0
	HRB Daimlerstraße:								
	932 Grunderwerb	50	50						0
	Baukosten	370				350	20		0
	HRB Robert-Bosch-Straße:								
	932 Grunderwerb	6	6						0
	Baukosten	100	100						0
	HRB Achalmstraße:								
	932 Grunderwerb	23	23						0
	Baukosten	200	200						0
	HRB Schillerstraße:								
	932 Grunderwerb	21	21						0
	Baukosten	185	185						0
	HRB Kirch- / Bergstraße:								
	932 Grunderwerb	16	16						0
	Baukosten	245	245						0
	HRB Oberhausen:								
	932 Grunderwerb	10	5	5					0
	Baukosten	115	50	65					0
	HRB Stücken-/ Wolfäcker								
	932 Grunderwerb	5	5						0
	Baukosten	157	127			30			0
	HRB Hinter Oberhauser Riedbach								
	932 Grunderwerb	5	5						0
	Baukosten	80	60		20				0
	HRB Mössner Morgen								
	932 Grunderwerb	5			5				0
	Baukosten	126	11			115			0
	Übertrag	**5.268**	**3.680**	**125**	**225**	**750**	**160**	**90**	**238**

Deckungsmittel

Abschnitt Unterab-schnitt Gruppe Untergru.	Art der Deckungsmittel	Gesamt-bedarf	vor 2018	2018	2019	2020	2021	2022	Folge-jahre
	alle Angaben in 1.000 €								
7000	**Abwasserbeseitigung**								
	325 Tilgung Darlehen	500	149	13	338				0
7500	**Bestattungswesen**								0
7710	**Bauhof**								
	345 Veräußerungserlöse	10	6	1		3			0
7850	**Förderung Landwirtschaft**								
	350 Beiträge	6		6					0
	360 Zuweisungen v. Bund	54	54						0
7900	**Förderung Wirtschaft/Verkehr**								
	352 Hausanschlüsse Kostenersätze	35		30	5				0
	361 Zuweisungen vom Land	1.032	70	100	350	300	212		0
7920	**Förderung ÖPNV**								
	362 Zuweisungen v. Landkreis	10	10						0
	361 Zuweisungen v. Land P&R-Anlage	20	20						0
	361 Zuweisungen v. Land Bushaltestelle Ortsmitte	60	60						0
8150	**Wasserversorgung**								
	325 Tilgung Darlehen	500	149	13	338				0
8550	**Forstwirtsch. Unternehmen**								
	34 Grundstückserlöse	10	10						0
	361 Zuweisungen vom Land	84	84						0
	368 Zuweisungen v. übrigen Bereich	6	6						0
8800	**Grundvermögen**								
	34 Grundstückserlöse	8.000	4.950	1.500	750	300	200	200	100
	368 Nachlass Maier	600		600					0
8820	**Areal Eberhard- / Dörnlestr.**								
	34 Grundstückserlöse	1.000	1.000						0
9100	**Allg. Finanzwirtschaft**								
	30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.217			445		952	820	0
	31 Rücklagenentnahme	1.622	1.290						332
	31 Entnahme aus Sonderrücklage Altenarbeit	680						680	0
	378 Umschuldungen								
	376 Kreditaufnahmen	18.063		2.985	2.711	**5.553**	**3.962**	**2.852**	0
	Zwischensumme	**34.509**	**7.858**	**5.248**	**4.937**	**6.156**	**5.326**	**4.552**	**432**
	Übertrag S. 1	1.135	149	116	370	115	215	115	55
	Übertrag S. 3	2.579	226	240	597	111	0	920	485
	Übertrag S. 5	2.972	535	747	370	400	350	400	170
	Übertrag S. 7	2.730	1.736	245	203	378	168	0	0
	Ausgleich für Beträge außerhalb der Planung	54.478	30.839						23.639
	Gesamtsumme Vermögenshaushalt	**98.403**	**41.343**	**6.596**	**6.477**	**7.160**	**6.059**	**5.987**	**24.781**

Abschnitt Unterab-schnitt Gruppe Untergru.	Vorgesehene Maßnahmen (Bezeichnung der Einzelmaßnahmen oder der zusammengefaßten Bereiche in der Reihenfolge der Haushaltsgliederung)	Ausgaben Gesamt-aus-gaben	vor 2018	2018	2019	2020	2021	2022	Folge-jahre
	alle Angaben in 1.000 €								
7000	**Abwasserbeseitigung**								
	925 Darlehen	500	500						0
7230	**Mülldeponien / Erddeponien**								
7500	**Bestattungswesen**								
	932 Friedhof Grunderwerb	5	5						0
	935 Bedarfsplanung								0
	935 Anschaffungen	5	5						0
	Aussegnungshalle	35	35						0
	Erweiterung	140	140						0
	Urnengrabfeld und -wände, Beleuchtung	330	160	70				100	0
7670	**FORUM**								
	935 Anschaffungen	90	72	8	3	2	2	2	1
	Baumaßnahmen	210	182	5	5	5	5	5	3
7710	**Bauhof**								
	935 Anschaffung v. Geräten	870	603	60	51	50	50	50	6
	Hochbau	260	215	30	6		9		0
7850	**Förderung Landwirtschaft**								
	Feldwegbau	465	425	20					20
	Zuschüsse an Vereine	10	5			1	1	1	2
7900	**Förderung Wirtschaft/Verkehr**								
	Planung Breitbandverkabelung	205	120	60	25				0
	Breitbandverkabelung	3.700	1.025	300	500	1.100	700	75	0
	Erwerb von Beteiligungen	3	3						0
7920	**Förderung ÖPNV**								
	94 Baumaßnahmen	78	78						0
	Bushaltestelle Allgemein	250	15		40	80	100	15	0
	P+R-Anlage	30	30						0
	Bushaltestelle Ortsmitte	102	100						2
8150	**Wasserversorgung**								
	925 Darlehen	500	500						0
8550	**Forstwirtsch. Unternehmen**								
	932 Grunderwerb	780	664	20	20	20	20	20	16
	Maschinenwege	150	134	2	2	2	2	2	6
	Waldwegneubau	20	10	10					0
8800	**Grundvermögen**								
	932 Grunderwerb	4.000	2.320	500	300	200	200	200	280
	932 Anliegerleistungen	4.500	3.400	100	500	500			0
	Sonstige Baumaßnahmen	40	15	5	5	5	5	5	0
	Bachgasse 1 Wohnung	660	660						0
	Mühlbachstr. 35 Umbau	130	130						0
	Altenhoferstr. 1 Umbau	25	15						10
	Bachgasse 7	23	20		3				0
	Bahnhofstr. 73	10	10						0
	Am Burghof 10	7		7					0
	Lindenstraße 2, Altes Rathaus	3			3				0
8820	**Areal Eberhard- / Dörnlestr.**								
	932 Grunderwerb	1.167	1.167						0
	Straßenbau	5	5						0
9100	**Allg. Finanzwirtschaft**								
	90 Zuführung an den Verwaltungshaushalt	1.700		453		1.247			0
	91 Zuführung zur Rücklage	0							0
	911 Zuführung Rücklage Maier	600		600					0
	976 Kredittilgungen	18.063		100	50	200	250	270	17.193
	978 Umschuldungen								0
	99 Kreditbeschaffungskosten	200		40	40	40	40	40	0
	Zwischensumme	**39.871**	**12.768**	**2.390**	**1.553**	**3.452**	**1.384**	**785**	**17.539**
	Übertrag S. 2	18.843	13.107	893	1.699	1.551	1.223	44	326
	Übertrag S. 4	18.240	6.618	1.878	2.329	85	1.100	3.721	2.509
	Übertrag S. 6	16.181	5.170	1.310	671	1.322	2.192	1.347	4.169
	Übertrag S. 8	5.268	3.680	125	225	750	160	90	238
	Gesamtsumme								
	Vermögenshaushalt	**98.403**	**41.343**	**6.596**	**6.477**	**7.160**	**6.059**	**5.987**	**24.781**

11.05.2019

Anlage Nr. 18

Beteiligungen der Gemeinde Bodelshausen und der Gemeindewerke Bodelshausen

2019

Organisation, Verband, Betrieb	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018 €	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres 2018 €	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahr 2019 €	Zugang (+) Abgang (-) im Haushaltsjahr 2019 €	Voraussicht-licher Stand zum Ende des Haushaltsjahr 2019 €
Gemeinde Bodelshausen					
Zweckverband 4IT, ehemals: Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen - Ulm (KIRU)	9.950,93	-	9.950,93	-	9.950,93
Kreisbaugesellschaft Tübingen	31.200,00	-	31.200,00	-	31.200,00
VR Bank Tübingen eG	450,00	-	450,00	-	450,00
GbR Gemeinde Bodels-hausen / KBF Mössingen	0	-	0	-	0
Solar Aktiv Bodelshausen GbR	6.000,00	-	6.000,00	-	6.000,00
Windstrom Wedel GmbH Hamburg	255,65	-	255,65	-	255,65
Standortagentur Tübingen – Reutlingen – Neckar-Alb GmbH	300,00	-	300,00	-	300,00
Komm.Pakt.Net	2.833,50		2.833,50	-	2.833,50
Gemeindewerke Bodelshausen: Stammkapital in der Wasserversorgung	25.000,00	-	25.000,00	-	25.000,00
Summe Gemeinde	**75.990,08**	**0**	**75.990,08**	**-**	**75.990,08**
Gemeindewerke Bodelshausen					
Zweckverband Boden-seewasserversorgung	229.500,00	-	229.500,00	-	229.500,00
Zweckverband Wasser-versorgung Hohenzollern	82.054,22	-	82.054,22	-	82.054,22
Bundesarbeitsgemein-schaft Deutscher Kom-munalversicherer (BADK), Klärschlamm-fond	5.879,86	-	5.879,86	-	5.879,86
Summe Gemeindewerke	**317.434,08**	**-**	**317.434,08**	**-**	**317.434,08**

Anlage Nr. 19

ÜBERSICHT

über die Steuern, Gebühren, Beiträge und Entgelte von A – Z

Bereich	HH-Ab-schnitt	Erläuterung	Betrag in €/ Steuersatz	gültig seit
Abwasserbeseitigung	7000			
*-Schmutzwassergebühr		je m³	2,45	01.01.2018
*-Niederschlagswasser-Gebühr		je m²	0,45	01.01.2018
* Anlieferungen an der Kläranlage aus:				
Kleinkläranlagen		je m³	38,00	01.01.2010
geschlossenen Gruben		je m³	3,80	01.01.2010
* Abwasserbeitrag		1. Kanalbeitrag je m² Nutzungsfläche	2,80	01.01.2008
		2. Klärbeitrag je m² Nutzungsfläche	0,80	01.01.2008
Altes Rathaus	8800			
* Benutzungsentgelt		Saal mit Küche:		01.07.2015
		1. örtl. Vereine, Parteien, Vereinigungen und Verbände		
		a) ohne Eintritt	0,00	
		b) mit Eintritt	20,00	
		2. ehrenamtlich in der Gemeinde tätige Personen, Personenvereinigungen, Gruppen und Initiativen	0,00	
		3. natürliche und juristische Personen aus Bodelshausen		
		a) Privatnutzung	100,00	
		b) Hochzeit	150,00	
		4. Gewerbliche Veranstaltung	150,00	
		5. Standesamtliche Trauung Zuschlag zur Standesamtsgebühr	75,00	
		6. Hausmeister	25,00	
		Reinigung	22,00 / 23,50	01.01.2018/ 01.04.2019
Bestattungswesen	7500			
* Friedhofsgebühren		1. Nutzungsgebühr		
		- Reihengrab	685,00	01.01.2016
		- Rasenreihengrab	1.540,00	
		- anonymes Reihengrab	1.120,00	
		- Reihengrab in Gemeinschaftsgrab	1.795,00	
		- Wahlgrab	1.950,00	
		- Rasenwahlgrab	4.000,00	
		- Urnenreihengrab	475,00	
		- anonyme Urnengrabstätte	495,00	
		- Urnengrabstätte Gemeinschaftsgr.	805,00	
		- Urnengrabstätte in Urnenwand	945,00	
		- Urnenwahlgrab	890,00	
		2. Bestattungsgebühr		
		- Reihen- /Wahlgrab	455,00	
		- Urne in Grabfeld	275,00	
		- Urne in Urnenwand	95,00	
		3. Trittplatten		
		- Reihengrab	465,00	
		- Rasenreihengrab	235,00	
		- Wahlgrab	600,00	
		- Rasenwahlgrab	370,00	
		- Urnenreihengrab	275,00	

Bereich	HH-Ab-schnitt	Erläuterung	Betrag in €/ Steuersatz	gültig seit
Bücherei im Forum	3520			
* Benutzungsgebühren		1) Büchereiausweis (einmalig):		01.01.2016
		- Erwachsene	5,00	
		- Kinder und Jugendliche	0,00	
		2) Ersatzausweis		
		- Erwachsene	5,00	
		- Kinder und Jugendliche	2,50	
		3) Leihfristüberschreitung		
		- Erwachsene	ab 2,00	
		- Kinder und Jugendliche	ab 1,00	
		4) Schadensersatz	je nach Art	
Erschließungen	6300			
* Erschließungsbeitrag			95 % des Aufwands	01.01.2010
Festplatz	5620			
* Benutzungsgebühr		je Veranstaltungstag (ohne Strom und Wasser)		01.01.2002
		- Veranstaltungen mit Bewirtung und großem Zelt	125,00	
		- Sonstige Veranstaltungen	50,00	
Feuerlöschwesen	1310			
* Kostenersätze für Einsätze der Feuerwehr		nach der tatsächlichen Inanspruchnahme z. B. je Std.		
		Feuerwehrmänner	12,00	01.01.2015
		TLF 16	35,00	01.01.2002
		TLF 16/25	80,00	
		GW-Gefahrgut	45,00	
		SW 2000	45,00	
		MTW/ELW	25,00	

FORUM	7670			
* Benutzungsentgelt		je nach genutzten Räumen und Veranstalter je Tag und Dauer		01.01.2005
		1) Saal	<4/<8/>8 Std.	
		(ganzer Saal)		
		a) örtl. Vereine, Vereinigungen, Verbände		
		- ohne Küche, ohne Eintritt	20,--/25,--/40,--	
		- ohne Küche, mit Eintritt	55,--/75,--/110,--	
		- Zuschlag für Küchenbenutzung	15,--/20,--/25,--	
		- Bar	15,--	
		- Bühnenbenutzung	25,-- bis 30,--	
		- Bühnenbeleuchtung	10,--	
		b) natürliche und juristische Personen aus Bodelshausen		
		- ohne Küche, ohne Eintritt	70,--/100,--/150,--	
		- Zuschlag für Küchenbenutzung	30,--/40,--/50,--	
		- Bar	25,--	
		- Bühnenbenutzung	25,-- bis 30,--	
		- Bühnenbeleuchtung	10,--	
		c) gewerbliche Veranstaltungen von Betrieben aus Bodelshausen		
		- ohne Küche, ohne Eintritt	105,--/150,--/225,--	
		- ohne Küche, mit Eintritt	175,--/250,--/375,--	
		- Zuschlag für Küchenbenutzung	40,--/50,--/75,--	
		- Bar	25,--	
		- Bühnenbenutzung	50,-- bis 60,--	
		- Bühnenbeleuchtung	25,--	
		d) Veranstaltungen von natürl. und jur. Personen aus Bodelshausen für Personen außerhalb von Bodelshausen u. gewerbl. Veranstaltungen v. Betrieben außerhalb v. Bodelshausen		
		- ohne Küche, ohne Eintritt	140,--/200,--/300,--	
		- ohne Küche, mit Eintritt	200,--/300,--/450,--	
		- Zuschlag für Küchenbenutzung	60,--/80,--/100,--	
		- Bar	50,--	
		- Bühnenbenutzung	50,-- bis 60,--	
		- Bühnenbeleuchtung	25,--	
		2) Jugendraum		
		- Einzelveranstaltung	10,-- bis 50,--	
		- Heizkostenzuschlag (1.11.-31.3.)	5,-- bis 10,--	
		- Discos u.ä. Veranst. mit Eintritt	75,-- bis 90,--	
			<2/<4/>4 Std.	
		- regelmäßige Proben je Probe	5,--/10,--/15,--	
		- Heizkostenzuschlag (1.11.-31.3.)	3,--/ 6,--/ 9,--	
		3) Zusätzliche Dienste		
		- Heizung	50,--/75,--/100,--	
		- Hausmeister	25,-- / Std.	
		- Reinigung	20,00/ Std.	01.01.2019
			jeweils + 19 % MwSt	

Bereich	HH-Abschnitt	Erläuterung	Betrag in €/ Steuersatz	gültig seit
Freizeitgelände Heiden	5900			
* Benutzungsgebühr		Blockhütte	80,00	01.01.2009
		Außenanlagen	10,00	
Gutachterausschuss	6100			
* Schätzungsgebühren		Wertabhängige Gebühr		
		bis 100.000 € mind.	200,00	01.01.2002
		bis 250.000 € mind.	500,00	
		bis 500.000 € mind.	900,00	
		bis 5 Mio. € mind.	1.250,00	
		über 5 Mio. € mind.	4.000,00	
Gymnastikraum	2110			
* Benutzungsentgelt		Übungsbetrieb für sportliche Zwecke je angefangende Stunde		01.01.2005
		örtliche Vereine		
		Jugend	0,25	
		Erwachsene	0,50	
		auswärtige Vereine		
		Jugend	0,50	
		Erwachsene	1,00	
		Sonstige	2,00	
Häckselplatz	7230			
		Anlieferung Häckselgut:	0,00	
		Anlieferung Grüngut:	0,00	21.11.2015
Hundesteuer	9000			
		1. Hund / Jahr	78,00	01.01.2011
		jeder weitere Hund / Jahr	156,00	
		Gefährlicher Hund / Jahr	360,00	
		jeder weitere gefährliche Hund / Jahr	720,00	
Jugendhaus „Fokus“	4600			
* Benutzungsgebühr		Privatpersonen,	100,00	01.07.2016
		Vereine ohne Jugendabteilung	80,00	
		Steinäcker-Schule, Vereine mit Jugendabteilung	0,00	
		Reinigung	24,00/Std.	01.01.2019

Bereich	HH-Abschnitt	Erläuterung	Betrag in €/ Steuersatz	gültig seit
Kinderbetreuungs-einrichtungen * Gebühren	4641 - 4646	je Kind und Monat für Familien mit Kindern unter 18 Jahren:		01.09.2018
		<u>1. Regelöffnungszeit</u> Achalm-, Bahnhof-, Daimlerstraße, Oberwiesen		
		- 1 Kind	114,00	
		- 2 Kinder	87,00	
		- 3 Kinder	58,00	
		- 4 Kinder	19,00	
		- 5 und mehr Kinder	0	
		<u>2. Verlängerte Öffnungszeit</u> Achalm-, Bahnhof-, Daimlerstraße, Oberwiesen		
		- 1 Kind	133,40	
		- 2 Kinder	101,70	
		- 3 Kinder	67,90	
		- 4 Kinder	22,20	
		- 5 und mehr Kinder	0	
		<u>3. Ganztagesbetreuung mit Mittagstisch</u> Achalm-, Bahnhofstraße, Oberwiesen		
		- 1 Kind	240,90	
		- 2 Kinder	213,80	
		- 3 Kinder	185,90	
		- 4 Kinder	146,90	
		- 5 und mehr Kinder	0	
		zu 1.-3.: je Baustein à 30 Minuten	2,80	
		<u>4. Kinderkrippe</u> Kinderhaus Birkenweg <u>4.1 Verlängerte Öffnungszeit</u>		
		- 1 Kind	335,00	
		- 2 Kinder	249,00	
		- 3 Kinder	169,00	
		- 4 Kinder	67,00	
		- 5 und mehr Kinder	0	
		Kinderhaus Birkenweg <u>4.2 Ganztagesbetreuung</u>		
		- 1 Kind	524,80	
		- 2 Kinder	390,10	
		- 3 Kinder	264,80	
		- 4 Kinder	105,00	
		- 5 und mehr Kinder	0	
		zu 4.: je Baustein à 30 Minuten	5,30	
		Mittagstisch pro Tag und Kind:		
		für Kinder unter 3 Jahre	2,60	01.01.2019
		für Kinder über 3 Jahre	3,20	
		Ermäßigtes Essen:	1,00	01.09.2009

Bereich	HH-Abschnitt	Erläuterung	Betrag in €/ Steuersatz	gültig seit
Krebsbachhalle	5610			
* Benutzungsentgelt		1. Sportliche Zwecke		01.01.2005
		je Hallenteil und angef. Std.		
		1.1 Übungsbetrieb		
		örtliche Vereine		
		Jugend	1,00	
		Erwachsene	2,00	
		auswärtige Vereine		
		Jugend	2,00	
		Erwachsene	4,00	
		Sonstige	8,00	
		1.2 Sportveranstaltungen		
		Pflichtspiele	0,00	
		Sonstige Veranstaltungen:		
		örtliche Vereine		
		Jugendveranstaltung		
		ohne Eintritt	0,75	
		ohne Eintritt mit Bewirtung	0,90	
		mit Eintritt	1,50	
		mit Eintritt u. mit Bewirtung	1,80	
		Erwachsenenveranstaltung		
		ohne Eintritt	1,50	
		ohne Eintritt mit Bewirtung	1,80	
		mit Eintritt	3,00	
		mit Eintritt u. mit Bewirtung	3,60	
		auswärtige Vereine		
		Jugendveranstaltung		
		ohne Eintritt	1,50	
		ohne Eintritt mit Bewirtung	1,80	
		mit Eintritt	3,00	
		mit Eintritt u. mit Bewirtung	3,60	
		Erwachsenenveranstaltung		
		ohne Eintritt	3,00	
		ohne Eintritt mit Bewirtung	3,60	
		mit Eintritt	6,00	
		mit Eintritt u. mit Bewirtung	7,20	
		Sonstige Veranstalter	7,50 bis 9,00	
		2. Sonstige Zwecke		
		je Hallenteil	<4/<8/>8 Std.	
		örtliche Vereine		
		ohne Eintritt	35,--/50,--/75,--	
		mit Eintritt	50,--/75,--/100--	
		auswärtige Vereine		
		ohne Eintritt	50,--/75,--/100,--	
		mit Eintritt	100,--/125,--/150,--	
		Sonstige Veranstalter	125,--/150,--/175,--	
		Küchenbenutzung	40,--/50,--/75,--	
		3. Zusätzliche Dienste bei 1.2 und 2.		
		- Energiekosten	nach Aufwand	
		- Hausmeister	25,00 / Std.	
		- Reinigung	20,00 / Std.	01.01.2019
			jeweils + 19 % MwSt	
Märkte	7300			
* Marktgebühr		Ostermarkt und sonstige Märkte		
		je m Standlänge	1,50	01.01.2002
		Mindestgebühr	5,00	

Bereich	HH-Ab-schnitt	Erläuterung	Betrag in €/ Steuersatz	gültig seit
Realsteuerhebesätze	9000			
* Grundsteuer A			320 %	01.01.2005
* Grundsteuer B			330 %	01.01.2005
* Gewerbesteuer			340 %	01.01.2005
Steinäcker-Schule	2155			
* Mittagstisch		Essen pro Tag und Kind		
		Grundschüler:	3,00	01.01.2017
		Gäste (Erwachsene):	4,00	01.01.2017
		Ermäßigtes Essen:	1,00	01.09.2009
* Spätbetreuung		je Kind und Monat für Familien mit Kindern unter 18 Jahren (bei 5 Tagen / Woche):		01.09.2008
		- 1 Kind	40,30	
		- 2 Kinder	34,55	
		- 3 Kinder	32,45	
		- 4 Kinder	30,25	
Stellplatzablösung	6300			
* Ablösebetrag		je abzulösendem Stellplatz	3.500,00	01.01.2002
Tribüne	3400			
* Benutzungsgebühr		je Veranstaltung	250,00	01.01.2002
Schulturnhalle	5611			
* Benutzungsentgelt		1. Sportliche Zwecke je angef. Stunde	Siehe Krebsbachhalle	01.01.2005
		2. Sonstige Zwecke		
		Turnhalle je Tag	150,00	
		Schulküche je Tag	40,00	
		Heizung je Tag	50,00	
		3. Zusätzliche Dienste bei 1.2 und 2.		
		- Hausmeister	25,00 / Std.	
		- Reinigung	24,00 / Std.	01.01.2019
		- Schonbelag auslegen	100,00	
		- Schonbelag aufräumen	25,00 / Std.	
Vergnügungssteuer	9000			
		Für jeden angefangenen Kalendermonat für das Bereithalten eines Gerätes:		01.07.2011
		1. mit Gewinnmöglichkeit	20 % vom Bruttobetrag	
		2. ohne Gewinnmöglichkeit		
		- in einer Spielhalle o.ä. Unternehmen	130,00	
		- an einem sonstigen Ort (z.B. Gaststätte)	65,00	
Verwaltung				
* Verwaltungsgebühr	versch.		nach VwGebO	01.01.2002
Wasserversorgung	8150			
* Wasserzins		je m³	2,25	01.01.2018
		je m³ über 6.000 m³/Jahr	2,05	
		Grundgebühr Zähler Qn 2,5	2,50	
* Bauwasser		sofern nicht durch Wassermesser ermittelt, werden je 100 m³ umbautem Raum 6 m³ Wasserverbrauch zugrundegelegt.	2,10 jeweils + 7% MwSt	01.01.2015
* Standrohr		Grundgebühr je angef. Woche	10,00	01.01.2008
* Wasserversorgungs-beitrag		je m² Nutzungsfläche	3,00 + 7 % MwSt	01.01.2008
WC-Wagen	3400			
* Benutzungsgebühr		je Veranstaltung	150,00	01.01.2002

Stand Januar 2019

GEMEINDE BODELSHAUSEN

GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN

WIRTSCHAFTSPLAN

2019

Aufgrund der §§ 3, 12 und 14 des EigenbetriebsG vom 08.01.1992 (Gesetzblatt S. 22) i.V.m. den §§ 87, 89 und 96 GemO hat der Gemeinderat am 19. März 2019 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan, Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf

	Abwasserbeseitigung €	Wasserversorgung €	Gesamt €
(1) im Erfolgsplan mit			
Erträgen und Aufwendungen von je	1.434.000	812.000	2.246.000
(2) im Vermögensplan mit			
Einnahmen und Ausgaben von je	6.533.000	1.510.000	8.043.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf

Abwasserbeseitigung €	Wasserversorgung €	Gesamt €
762.000	189.000	951.000

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

Abwasserbeseitigung €	Wasserversorgung €	Gesamt €
625.000	0	625.000

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 €.

Bodelshausen, den _________ 2019

Ganzenmüller
Bürgermeister

GEMEINDE BODELSHAUSEN

KREIS TÜBINGEN

- GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN -

VORBERICHT

4.2.1 Allgemeine Vorbemerkungen

4.2.1.1 Betriebsform

Bis 31.12.1996 wurde der Eigenbetrieb mit dem alleinigen Betriebszweig Wasserversorgung als „Eigenbetrieb Wasserversorgung" geführt. Der Gemeinderat hat am 08.10.1996 beschlossen, dass die Abwasserbeseitigung aus dem Haushalt ausgegliedert und in den Eigenbetrieb Wasserversorgung eingegliedert werden soll. Am 17.12.1996 hat der Gemeinderat dann die Betriebssatzung des Eigenbetriebs Wasserversorgung geändert, indem er auch den Betriebszweig Abwasserbeseitigung mit aufgenommen hat und dem Eigenbetrieb ab 1997 den Namen **„Gemeindewerke Bodelshausen"** gab.

Die Wirtschaftsführung erfolgt nach den Regeln des baden-württembergischen Eigenbetriebsgesetzes.

Die Buchführung wird zunächst nach den Regeln der Kameralistik geführt, dann aber im Rahmen der Abschlusserstellung in die Form einer Kaufmännischen Buchführung gebracht.

Die Gemeindewerke als Eigenbetrieb haben seit der Neufassung der Betriebssatzung vom 11. April 2006 den Gemeinderat, die beschließenden Ausschüsse und den Bürgermeister als handelnde Organe. Eine Betriebsleitung wird nicht bestellt. Die Zuständigkeiten der Organe sind in der Betriebssatzung abgegrenzt.

4.2.1.2 Wirtschaftsjahr 2017

Der Gemeinderat hat am 06.11.2018 den Jahresabschluss 2017 festgestellt.

Das Jahr 2017 wurde im Bereich des Erfolgsplanes in der **Abwasserbeseitigung** mit einem ausgeglichenen Ergebnis und der Bereich der **Wasserversorgung** mit einem Verlust von 88.054,75 € abgeschlossen. Der Gesamtverlust der **Gemeindewerke** belief sich somit auf 88.054,75 €.

Zum 31.12.2017 ergibt sich damit ein vorzutragender **Bilanzgewinn der Gemeindewerke von 62.593,88 €** (Vorjahr 31.12.2016: Gewinnvortrag von **150.648,63 €** in der Wasserversorgung).

4.2.1.3 Wirtschaftsjahr 2018

Der Gemeinderat hat am 20.03.2018 / 27.06.2018 den Wirtschaftsplan 2018

1.	im Erfolgsplan	in Einnahmen und Ausgaben auf je	2.227.000 €
2.	im Vermögensplan	in Einnahmen und Ausgaben auf je	6.882.000 €

festgestellt.

Der Wirtschaftsplan geht bei der **Abwasserbeseitigung** von einem ausgeglichenen Ergebnis aus, wobei eine Entnahme aus der Gebührenausgleichsrückstellung in Höhe von 59.000 € eingeplant ist. Bei der **Wasserversorgung** ist ein Verlust mit 37.700 € eingeplant.

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens des Wirtschaftsplanes durch das Landratsamt hat der Gemeinderat am 26.06.2018 mit einem sog. „Beitrittsbeschluss" beschlossen, die Kreditermächtigung auf 980.300 € zu reduzieren.

Das Wirtschaftsjahr verlief entsprechend den Beschlüssen des Gemeinderates weitgehend planmäßig. Die Kanalsanierungen konnten weitgehend planmäßig umgesetzt werden. Das Hochwasserrückhaltebecken (HRB) Oberhausen und die Aufweitung des Kanals Krebsbach im Bereich Am Burghof / REWE-Parkplatz wurden kurz vor Jahresende fertiggestellt. Der Kanal und die Wasserleitungen im Jakob-Nill-Weg wurden fertiggestellt. Die Wasserleitung in der Mössinger Str. und Teckstr. wurden ebenfalls fertiggestellt.

4.3 Wirtschaftsplan 2019

Der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke hat ein Gesamtvolumen von 10.289.000 €.

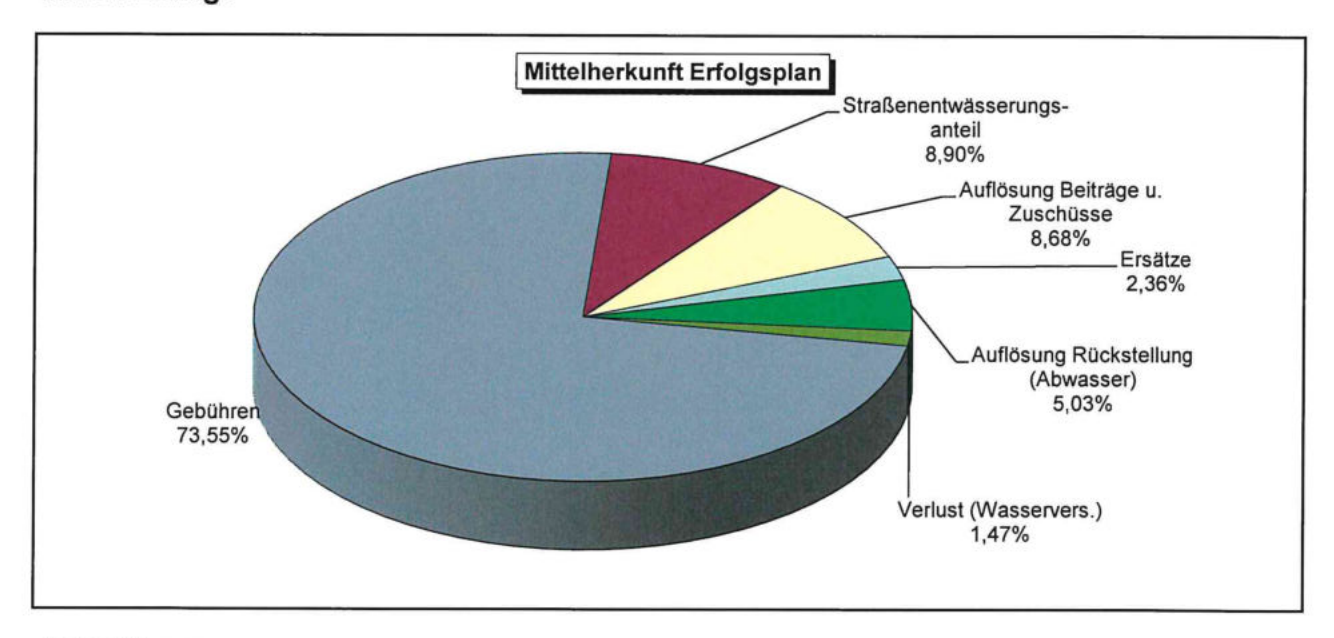
Davon entfallen auf den
Erfolgsplan: 2.246.000 €
Vermögensplan: 8.043.000 €

Wirtschaftsjahr	2019	2018	Differenz	
	€	€	€	%
Erfolgsplan	2.246.000	2.227.000	19.000	0,85%
Vermögensplan	8.043.000	6.882.000	1.161.000	16,87%
Gesamtplan	**10.289.000**	**9.109.000**	**1.180.000**	**12,95%**

Die Erhöhung im Erfolgsplan ist auf geringfügig höhere Aufwendungen zurückzuführen. Die Erhöhung im Vermögensplan kommt durch erhöhte Finanzierungsfehlbeträge und geplante Umschuldungen bei gleichzeitig zurückgehenden Investitionen zustande.

4.3.1 Erfolgsplan

4.3.1.1 Erträge



a) Gebühren

Die Gebühren haben mit 1.652.000 € einen Anteil von 73,55 % (Vorjahr 75,26 %).

Sie teilen sich wie folgt auf:

in €	2019	2018	Differenz
Abwassergebühren	923.000	940.000	-17.000
Wasserzins	729.000	736.000	-7.000
Gesamt	**1.652.000**	**1.676.000**	**-24.000**

Sowohl die Wassergebühren (Wasserzins und Grundgebühren) als auch die Abwassergebühren (Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr) wurden auf der Basis der für 2018 und 2019 gültigen Preise, die vom Gemeinderat am 12.12.2017 beschlossen wurden, kalkuliert. In beiden Bereichen wurde ein 2-jähriger Kalkulationszeitraum gewählt, dass die Gebühren möglichst lange konstant gehalten werden können und sich die Gebührenzahler darauf einstellen können.

Für die Jahre ab 2020 ist eine Neukalkulation der Gebühren im Laufe des Jahres 2019 erforderlich.

Bei der **Abwasserbeseitigung** dürfen insgesamt nur die anfallenden Kosten gedeckt werden und es sind in der Gebührenausgleichsrückstellung auf Ende 2017 bei einem planmäßigen Verlauf des Jahres 2018 noch rd. 298.000 €, die dem Gebührenzahler wieder zurückzugeben sind. Über- bzw. Unterdeckungen sollen nach den Regelungen des Kommunalabgabengesetzes innerhalb von 5 Jahren ausgeglichen werden. Dies war Basis für die Neukalkulation der Abwassergebühren (für 2 Jahre). Die Aufwendungen in der Abwasserbeseitigung steigen insbesondere durch die nicht unwesentlichen Investitionen in den Hochwasserschutz (insgesamt mind. 6,5 Mio. €), die zu 48% (rd. 3,1 Mio. €) über die Abwasserbeseitigung zu finanzieren sind. Daneben werden die Kanalsanierungsmaßnahmen und -untersuchungen mit rd. 250.000 € fortgesetzt, die Betriebsaufwendungen (z.B. Kläranlagenunterhaltung, Klärschlammentsorgung) erhöhen sich und die Zuschussauflösungen reduzieren sich im Planungszeitraum.

Bei der **Wasserversorgung** ist auf Ende 2018 vorauss. noch ein Gewinnvortrag vorhanden, der z.B. für unerwartete Unterhaltungsmaßnahmen an Wasserleitungen, andere Mehraufwendungen und den eingeplanten Verlust aus 2019 verwendet werden kann.
Bei den Grundgebühren ist in die Kalkulation ein Fixkostenanteil (22 %) mit einkalkuliert und die Gebühren sind entsprechend dem Äquivalenzprinzip der höheren Inanspruchnahme und den Beschaffungspreisen berechnet. Die Erlöse aus den Grundgebühren steigen gegenüber dem Vorjahr wegen höherer Zähleranzahl von 64.000 € auf 66.000 € an.
Der Wasserzins beträgt für 2019 weiterhin 2,25 €/m^3.

Entwicklung der „Verkaufsmengen" in m^3 und Preise in €/m^3

		2013	2014	2015	2016	2017	2018 (Plan)	2019 (Plan)
Abwasser								
Schmutz-wasser	**in m^3**	260.200	256.700	266.700	267.700	266.500	275.000	270.000
	€/m^3	1,25	1,25	2,40	2,40	2,40	2,45	2,45
Niederschlags-wasser	**in m^2**	569.100	570.300	565.900	567.100	574.100	590.000	580.000
	€/m^2	0,20	0,20	0,55	0,55	0,55	0,45	0,45
Wasser	**in m^3**	282.300	279.000	294.100	289.300	294.600	299.000	295.000
	€/m^3	2,25 / 2,05	2,25 / 2,05	2,10 / 1,90	2,10/ 1,90	2,10 / 1,90	2,25/ 2,05	2,25/ 2,05

Bei der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung handelt es sich um so genannte Kostenrechnende Einrichtungen, die ganz oder zum Teil aus Entgelten (Benutzungsgebühren, privatrechtliche Entgelte u.ä.) finanziert werden. Bei der Ermittlung der kostendeckenden Entgelte sind nach dem Kommunalabgabengesetz alle nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen insgesamt ansatzfähigen Kosten (Gesamtkosten) heranzuziehen. Hierzu gehören auch angemessene Abschreibungen des Anlagekapitals. Zur Finanzierung der kostenrechnenden Einrichtungen müssen nach den sonstigen Einnahmen in erster Linie benutzer- oder verbrauchsorientierte Entgelte erhoben werden. Durch dieses Verlangen nach kostenechten Gebühren, das in § 14 des Kommunalabgabengesetzes festgelegt ist, soll verhindert werden, dass auf eine angemessene Gegenleistung verzichtet wird und der ungedeckte Aufwand durch Zuschüsse der Gemeinde finanziert wird. Bei der Wasserversorgung ist es möglich, dauerhaft einen Gewinn zu erwirtschaften, der dann allerdings zu versteuern (Körperschafts- und Gewerbesteuer) wäre. Gleichzeitig könnte der Gemeinde eine Konzessionsabgabe zufließen. Durch Änderung der Betriebssatzung am 16.10.2007 hat der Gemeinderat ab 01.11.2007 die Möglichkeit geschaffen, dass die Wasserversorgung Gewinne erzielen kann und eine entsprechende Vereinbarung über die Bezahlung einer Konzessionsabgabe beschlossen. Gleichzeitig wurde durch die Änderung der Wasserversorgungssatzung beschlossen, für Großabnehmer (Abnahme über 6.000 m^3 pro Jahr) den Wasserzins auf 1,85 €/m^3 ab 01.11.07, 2,05 €/m^3 ab 01.01.2012, 1,90 €/m^3 ab 01.01.2015 und 2,05 €/m^3 ab 01.01.2018 festzulegen.

b) Erlöse aus Verkäufen und Kostenersätzen

Für Kostenersätze im Bereich der Abwasserbeseitigung sind 4.000 € und im Bereich der Wasserversorgung 40.000 € (aus Rohrbrüchen und der Erneuerung von Hausleitungen im Privatbereich und sonstigen Ersätzen) veranschlagt.

c) Aktivierte Eigenleistungen

Eigenleistungen der Mitarbeiter der Gemeindewerke an Investitionsvorhaben sind in der Abwasserbeseitigung mit 4.000 € und in der Wasserversorgung mit 0 € eingeplant.

d) Straßenentwässerungsanteil

Der Straßenentwässerungsanteil mit einem Anteil von ca. 14 % der Aufwendungen in der Abwasserbeseitigung hat mit 200.000 € (Vorjahr 190.000 €) einen Anteil von 8,9 % (Vorjahr 8,53 %) am Erfolgsplan und wird dem Eigenbetrieb vom Gemeindehaushalt erstattet.

e) Sonstige Finanzeinnahmen

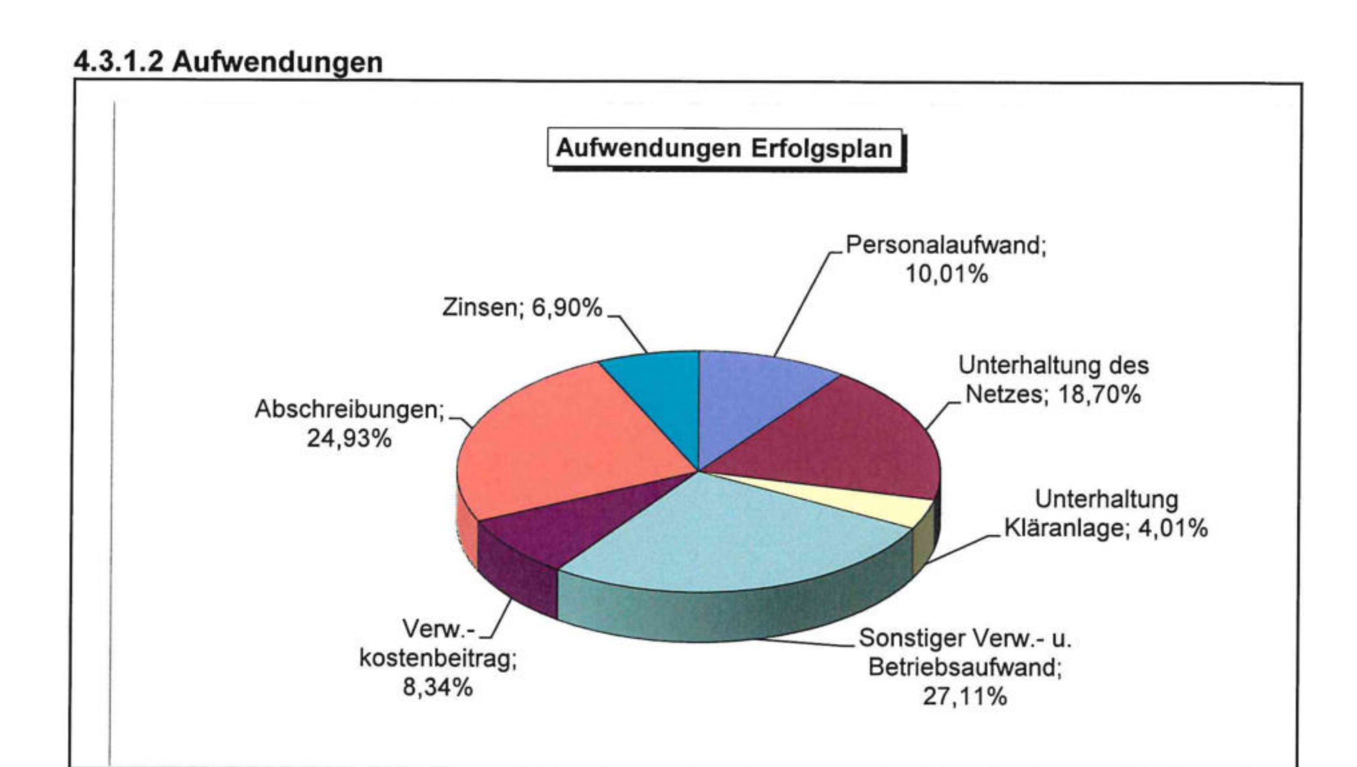
Diese bilden mit 341.000 € einen Anteil von 15,18 % (Vorjahr 14,05 %) am Erfolgsplan.

Sie gliedern sich wie folgt auf:

	Abwasserbeseitigung		**Wasserversorgung**		**Gesamt**	
in €	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**
Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	190.000	210.000	5.000	6.200	**195.000**	**216.200**
Auflösung von Rückstellungen	113.000	59.000	0	0	**113.000**	**59.000**
Jahresverlust	0	0	33.000	37.700	**33.000**	**37.700**
Gesamt	**303.000**	**269.000**	**38.000**	**43.900**	**341.000**	**312.900**

Die Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen kommt dem Gebührenzahler zugute. Es ist Wille des Zuschussgebers, hier des Landes Baden-Württemberg, die Zuschüsse für Wasserversorgungseinrichtungen und Abwasserbeseitigungsanlagen wieder dem Gebührenzahler zugutekommen zu lassen. Daher sind die Zuschüsse jährlich aufzulösen. Gleiches gilt auch für die Abwasser- und Wasserversorgungsbeiträge. Der durchschnittliche Auflösungssatz liegt in der Abwasserbeseitigung z. Zt. bei rd. 2,1 % (wie bei den Abschreibungen) und in der Wasserversorgung bei generell 5,00 % (siehe unten).

4.3.1.2 Aufwendungen



a) Personalaufwendungen

Mit 224.800 € (Vorjahr 254.200 €) bilden diese einen Anteil von 10,01 % an den Ausgaben des Erfolgsplans.

Die Anzahl der Stellen beläuft sich wie im Vorjahr auf insgesamt 4. Diese sind im Stellenplan der Gemeinde (Anlage 1) enthalten und mit 2,0 Stellen der Abwasserbeseitigung und 2,0 Stellen der Wasserversorgung zugeordnet. Die Kosten der Verwaltung sind im Verwaltungskostenbeitrag und die Aufwendungen für die externe ingenieurtechnische Beratung und Betreuung der Kläranlage in Leistungsvergütungen an Unternehmer enthalten.

b) Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Mit 1.306.200 € (Vorjahr 1.247.800 €) ist der Verwaltungs- und Betriebsaufwand im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen und stellt einen Anteil von 58,16% (Vorjahr 56,03%) an den Ausgaben des Erfolgsplanes dar.

Darunter fallen im Wesentlichen für die Unterhaltung des Leitungsnetzes in der Abwasserbeseitigung wie im Vorjahr 250.000 € und in der Wasserversorgung 130.000 € (Vorjahr 145.000 €) an. In der Abwasserbeseitigung sind insgesamt 200.000 € für die Schadensbehebungen (150.000 €) und Untersuchungen (50.000 €) nach der EigenkontrollVO vorgesehen. Für die Unterhaltung der Kläranlage sind 90.000 € (Vorjahr 75.000 €) vorgesehen. Die Kosten für den Fremdwasserbezug belaufen sich auf 205.000 € (Vorjahr 193.000 €). Der Strombezug macht insgesamt 85.000 € und die Kosten für die Klärschlammabfuhr / -trocknung steigen auf 100.000 € (Vorjahr 85.000 €). Für die ingenieurtechnische Betreuung unserer Kläranlage durch das Büro ISW sind wie im Vorjahr 8.000 € vorgesehen. Für Verbrauchs- und Betriebsmittel auf der Kläranlage sind 20.000 € (Vorjahr 23.000 €) vorgesehen. Für den Gasbezug auf der Kläranlage wurden wieder 1.000 € eingestellt.

Für die Neukalkulation der Abwasser- und Wassergebühren ab 2020 und eine Neukalkulation der Wasser- und Abwasserbeiträge (sog. Globalberechnung) sind zusammen rd. 15.000 € eingeplant. Die Berechnungen sind für die zweite Jahreshälfte eingeplant, dass die neuen Gebühren- und Beitragssätze 2020 in Kraft treten können.

Für die Abwasserabgabe sind vorsorglich 1.000 € eingeplant. Sollte für 2018 keine ausreichende Verrechnungsmöglichkeit mit Investitionen z.B. durch Kanalerneuerungen gegeben sein, läge der Betrag vorauss. deutlich höher. Die Erklärung nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2018 bleibt hier abzuwarten. Für die so genannten „Kleineinleiter" fällt keine Abwasserabgabe an, da alle Haushalte am Abwassernetz angeschlossen sind bzw. die häuslichen Abwässer über die Kläranlage entsorgt werden.

Die Verwaltungskosten der Betriebsleitung einschließlich Buchführung und Verbrauchsabrechnung sind in der Abwasserbeseitigung mit 105.800 € (Vorjahr 98.100 €) und in der Wasserversorgung mit 81.500 € (Vorjahr 75.000 €), zusammen 187.300 € = 8,34 %, angesetzt.

c) Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden wie folgt errechnet:

in €	2019	2018
Abwasserbeseitigung	450.000	440.000
Wasserversorgung	110.000	105.000
Summe Abschreibungen	**560.000**	**545.000**

Den Abschreibungen liegen die Anschaffungs- und Herstellungskosten (nicht die Wiederbeschaffungszeitwerte) zugrunde.

Der durchschnittliche AfA - Satz liegt in der Abwasserbeseitigung und in der Wasserversorgung bei rd. 2,10 %.

Zuwendungen z.B. zu den Neubauten auf der Kläranlage oder dem Bau von Regenbehandlungsanlagen werden finanzwirtschaftlich und betriebswirtschaftlich als Kapitalzuschüsse behandelt. Dies bedeutet, dass diese nicht an den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt werden, sondern separat in der Abwasserbeseitigung mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz und in der Wasserversorgung mit 5 % aufgelöst und gebührenrechtlich im Erfolgsplan wieder als Einnahme veranschlagt werden (siehe oben). Durch das weitere Auslaufen der Auflösungen des 70%-igen Landeszuschusses aus der Kläranlagensanierung von vor über 20 Jahren reduziert sich dieser Betrag in der Abwasserbeseitigung merklich. Bei der Wasserversorgung sind diese seit dem Wirtschaftsjahr 2003 aus steuerlichen Gründen wieder von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzusetzen. Dieser Auflösungsbetrag wird daher bei der Wasserversorgung weiter abnehmen.

d) Zinsen

Die Zinsen wurden in der Abwasserbeseitigung und in der Wasserversorgung mit 110.000 € bzw. 45.000 €, zusammen 155.000 €, angenommen. Es sind auch Kosten für die eingeplanten Kredite eingerechnet.

e) Steuern

Durch Änderungen beim Körperschaftssteuerrecht seit 2003 können Gewinne nur noch zu 50 % auf Verlustvorträge (siehe unten 4.3.1.2 i), die nur durch Gewinne abgebaut werden können, verrechnet werden. Aus dem verbleibenden Betrag ist Körperschaftssteuer zu bezahlen. Für 2019 sind Steuern mit 4.000 € eingeplant.

f) Jahresergebnis Abwasserbeseitigung

Bei der **Abwasserbeseitigung** wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet, wobei für 2019 eine Entnahme aus der Gebührenausgleichsrückstellung in Höhe von 113.000 € (Vorjahr 59.000 €) geplant ist.

g) Jahresergebnis Wasserversorgung

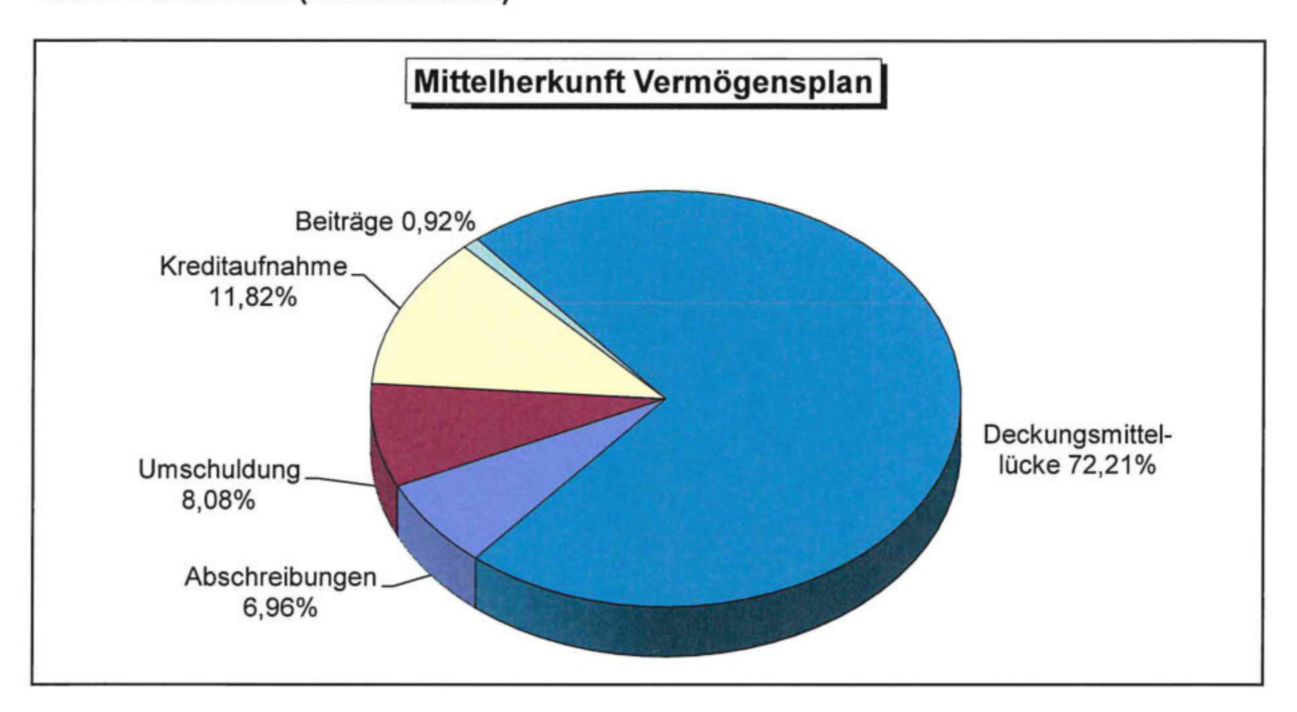
In der **Wasserversorgung** ergibt sich ein Jahresverlust von 33.000 € (Vorjahr 37.700 €).

Dem Gewinnvortrag, der Anfang 2018 rd. 62.600 € betrug, werden nach dem Erfolgsplan 2018 37.700 € entnommen, so dass planmäßig vorauss. ein Gewinnvortrag von rd. 25.000 € nach 2019 vorgetragen werden kann. Da auf Grund des trockenen Sommers 2018 mit einer höheren Wasserabnahme zu rechnen ist, ist mit höheren Wasserzinseinnahmen zu rechnen, so dass der vorauss. Verlust 2019 mit 33.000 € vorauss. aus dem Gewinnvortrag gedeckt werden kann.

Möchte man dem Gemeindehaushalt Konzessionsabgabe zukommen lassen, wäre es aus steuerlicher Sicht notwendig, einen Mindestgewinn von rd. 37.000 € zu erwirtschaften. Dies ist momentan nicht beabsichtigt, wurde jedoch letztmals 2016 erreicht. Gleichzeitig haben vergangene Jahre gezeigt, dass größere Erneuerungsmaßnahmen manchmal auf Grund des Alters unseres Leitungsnetzes kurzfristig durchgeführt werden müssen, um größeren Schaden abzuwenden. Auch für deren Finanzierung sind Gewinne hilfreich.

4.3.2 Vermögensplan

4.3.2.1 Einnahmen (Mittelherkunft)



Bei den Einnahmen ergibt sich das folgende Bild:

	Abwasserbeseitigung		Wasserversorgung		Gesamt	
in €	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Abschreibungen	450.000	440.000	110.000	105.000	**560.000**	**545.000**
Beiträge	49.000	180.000	25.000	130.000	**74.000**	**310.000**
Zuschüsse (Land / Sonst.)					**0**	**0**
Kreditaufnahme	762.000	980.300	189.000	0	**951.000**	**980.300**
Umschuldung	325.000	0	325.000	0	**650.000**	**0**
Verkaufserlöse	0	0	0	0	**0**	**0**
Deckungsmittellücke	4.947.000	4.381.700	861.000	665.000	**5.808.000**	**5.046.700**
Jahresgewinn	0	0	0	0	**0**	**0**
Gesamt	**6.533.000**	**5.982.000**	**1.510.000**	**900.000**	**8.043.000**	**6.882.000**

a) Abschreibungen

Hier wird auf die Ausführungen bei den Ausgaben des Erfolgsplans verwiesen.

b) Beiträge

Durch Neubauten werden nach den Satzungen auch Abwasser- und Wasserversorgungsbeiträge fällig. Hierzu gehören 2019 das Baugebiet „Oberwiesen I" und der Jakob-Nill-Weg.

c) Landeszuschüsse

Hier sind keine Landeszuschüsse eingeplant, da die aktuellen Maßnahmen nicht förderfähig sind.

d) Deckungsmittellücke

Bei der Abwasserbeseitigung wird eine Deckungsmittellücke mit 4.947.000 € und bei der Wasserversorgung mit 861.000 €, zusammen 5.808.000 €, ausgewiesen. Diese entsteht insbesondere durch die zu veranschlagenden Finanzierungsfehlbeträge der Vorjahre (Abwasserbeseitigung 5,0 Mio. € und Wasserversorgung 0,9 Mio. €, zusammen rd. 5,9 Mio. €). In der Vergangenheit

wurden die Ausgaben für Investitionen, die diese Lücken verursacht haben, über kurzfristige Kassenmittel der Gemeinde finanziert. Durch die Gewährung der Darlehen im Jahr 2006 hat sich dieser Betrag deutlich reduziert, allerdings die letzten Jahre wieder aufgebaut. Um eine Deckung zwischen langfristigem Anlagegut und einer langfristigen Finanzierung herzustellen, ist diese jedoch langfristig durch Fremdmittel vom Kapitalmarkt auszugleichen. In einem ersten Schritt wurde dies 2018 durch die Aufnahme von Darlehen in Höhe von 3,8 Mio. € (Abwasserbeseitigung 3,0 Mio. €, Wasserversorgung 800.000 €) begonnen, da es von Seiten der Aufsichtsbehörden angemahnt wurde und auch die Kassenlage erfordert hat.

e) Kreditaufnahme / Umschuldung

Die Kreditaufnahme in der Abwasserbeseitigung in Höhe von 762.000 € (Vorjahr 980.300 €) wurde für die Finanzierung der laufenden Investitionen veranschlagt.

Auch bei der Wasserversorgung sind zur Finanzierung der laufenden Investitionen 189.000 € Kredite veranschlagt.

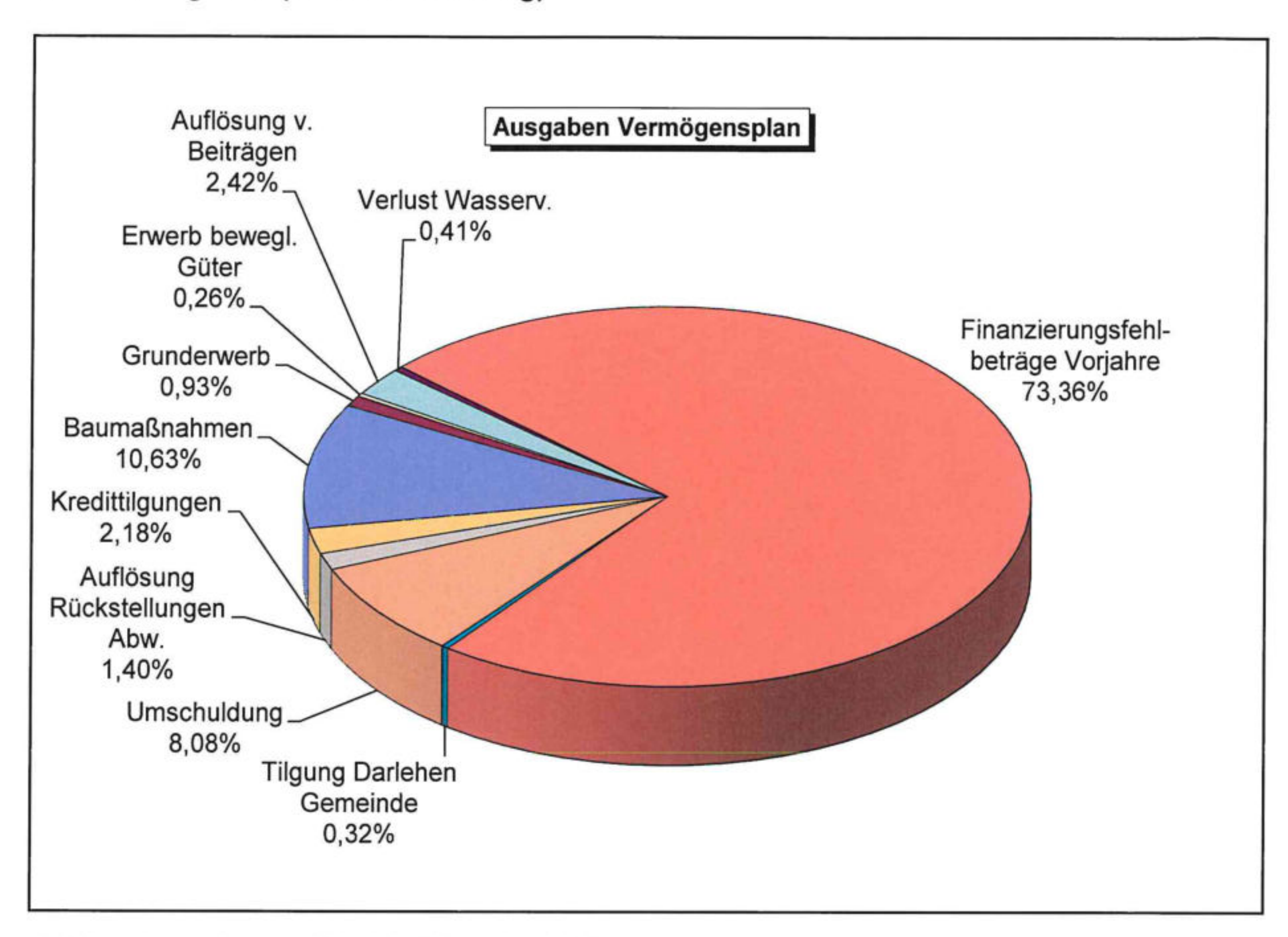
Darüber hinaus sollen 2019 die Darlehen der Gemeinde an die Gemeindewerke in vollem Umfang zurückgezahlt werden, da der Gemeindehaushalt selbst Fremdfinanzierungsbedarf hat. Dies erfordert eine Umschuldung und eine Kreditaufnahme am Kapitalmarkt von zusammen 650.000 € (325.000 € je Betriebszweig).

Eine Aufnahme in 2019 ist erforderlich, da die Rechtsaufsicht im Haushaltserlass 2017 die Kassenkreditermächtigung deutlich reduziert hat.

f) Jahresgewinn

In der Abwasserbeseitigung wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet und bei der Wasserversorgung ist ein Jahres<u>verlust</u> mit 33.000 € veranschlagt (siehe 4.3.1.2 f und g).

4.3.2.2 Ausgaben (Mittelverwendung)



Bei den Ausgaben ergibt sich folgendes Bild:

	Abwasserbeseitigung		Wasserversorgung		Gesamt	
in €	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**
Baumaßnahmen	635.000	1.186.000	160.000	114.100	**795.000**	**1.300.100**
Hausanschlüsse	40.000	40.000	20.000	20.000	**60.000**	**60.000**
Auflösung v. Beiträgen u. Zuschüssen	190.000	210.000	5.000	6.200	**195.000**	**216.200**
Grund- und Vermögenserwerb	87.000	94.000	9.000	9.000	**96.000**	**103.000**
Kredittilgungen	130.000	80.000	45.000	50.000	**175.000**	**130.000**
Tilgung Darlehen Gemeinde	13.000	13.000	13.000	13.000	**26.000**	**26.000**
Umschuldung	325.000	0	325.000	0	**650.000**	**0**
Auflösung von Rückstellungen	113.000	59.000	0	0	**113.000**	**59.000**
Jahresverlust	0	0	33.000	37.700	**33.000**	**37.700**
Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre	5.000.000	4.300.000	900.000	650.000	**5.900.000**	**4.950.000**
Gesamt	**6.533.000**	**5.982.000**	**1.510.000**	**900.000**	**8.043.000**	**6.882.000**

a) Baumaßnahmen

Abwasserbeseitigung

Den größten finanziellen Aufwand nehmen 2019 wieder die **Hochwasserschutzmaßnahmen** mit ihrem Anteil an der Abwasserbeseitigung ein. Dafür sind insgesamt 445.000 € eingeplant.

Nach den Berechnungen für die gesamten Hochwasserschutzmaßnahmen, die dem Zuwendungsbescheid nach der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft zugrunde liegen, sind in der Regel 48 % der Baukosten nicht zuschussfähig. Auf Grund der gegenseitigen Wechselwirkungen zwischen dem Abwassernetz und der Oberflächenwasserableitung sind diese Kosten (in der Regel 48 % der Baukosten) dem Abwasserbereich zuzuordnen und über die Gemeindewerke, Abwasserbeseitigung, zu finanzieren.
Deswegen sind sowohl im Gemeindehaushalt als auch im Wirtschaftsplan der Gemeindewerke die jeweils anteiligen Kosten finanziert.

Eingeplant sind im Wesentlichen Baukosten für folgende Maßnahmen: **HRB Mössner Morgen** (110.000 € als Verpflichtungsermächtigung), die **HRA`s Stücken- /Wolfäcker** (80.000 €) und **Hinter Oberhauser Riedbach** (75.000 €), das **HRB Oberwiesen Süd** (140.000 € zzgl. 120.000 € als Verpflichtungsermächtigung) und Restkosten mit 75.000 € für die **Kanalaufweitung Am Burghof / Rewe-Markt**, die Ende 2018 bis auf die Abfuhr des Bodenaushubs abgeschlossen werden konnte.

Für den **Kanal in der Hölderlinstraße**, der im Zusammenhang mit dem Neubau des Feuerwehrhauses erforderlich ist, sind 155.000 € vorgesehen. Für den **Kanal im Herdweg,** der außerhalb des eigentlichen Neubaugebiets Herdweg erneuert werden muss, sind 40.000 € eingeplant. Planungskosten von insgesamt 50.000 € sind für ein **Bodenfilterbecken in der Mühlbachstraße (RFB 468)** und für die **Erneuerung des Kanals in der Steinstraße** sind 10.000 € vorgesehen.

Auf der **Kläranlage** sind Investitionen für 10.000 € vorgesehen.

Für Erneuerungsmaßnahmen im Kanalnetz sind aufgrund der Untersuchungen nach der **Eigenkontrollverordnung** im Vermögensplan für 2019 keine Maßnahmen vorgesehen. In der Regel werden die nötigen Aufwendungen im Erfolgsplan veranschlagt. Auch künftig rechnen wir hier mit einer gewissen Kostenbelastung, denn weitere vorgeschriebene Untersuchungen der Kanäle mit entsprechenden Kosten sind notwendig. Es wird auf die Ausführungen unter 4.3.1.2 b) verwiesen.

Für den Neubau von **Hausanschlüssen** sind 40.000 € vorgesehen.

Wasserversorgung

Die **Wasserleitung in der Hölderlinstraße** soll wie der Kanal im Zusammenhang mit dem Neubau des Feuerwehrhauses für 80.000 € erneuert werden. Die **Wasserleitung in der Schulstraße** muss wegen Neubauten für 25.000 € verlängert werden.

Am **alten Hochbehälter in Sickingen** sollen für 50.000 € die Zu- und Ablauftechnik, der Notüberlauf und der Behältereinstieg erneuert werden.

Für den Neubau von **Hausanschlüssen** sind 20.000 € und für die Beschaffung von **Großwasserzählern** sind 5.000 € vorgesehen.

b) Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen

Siehe Ausführungen bei 4.3.1.1 e) bei den Einnahmen des Erfolgsplanes.

c) Grund- und Vermögenserwerb

Für den Grunderwerb im Zusammenhang mit den Hochwasserschutzmaßnahmen sind anteilige Kosten von insgesamt 75.000 € angesetzt.

Beim Erwerb von beweglichen Sachen in der Abwasserbeseitigung und auf der Kläranlage sind insgesamt 7.000 € vorgesehen. Für die Aktualisierung des Generellen Entwässerungsplanes sind 5.000 € eingeplant.

In der Wasserversorgung ist die Beschaffung verschiedener Geräte für 3.000 € sowie die Erstellung eines Spülplans für 6.000 € vorgesehen.

d) Kredittilgungen / Umschuldung

Für die im Eigenbetrieb gehaltenen und neuen Kredite am Kreditmarkt sind Tilgungen im Gesamtbetrag von 175.000 € vorgesehen. Für die normale Tilgung der Darlehen bei der Gemeinde sind 26.000 € vorgesehen. Darüber hinaus sollen die Darlehen bei der Gemeinde insgesamt zurückgezahlt werden (insgesamt 650.000 €).

e) Jahresverlust / Auflösung von Rückstellungen / Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre

In der **Abwasserbeseitigung** ergibt sich, wie oben erwähnt und wie im Vorjahr, ein ausgeglichenes Ergebnis, wobei 113.000 € aus der Gebührenausgleichsrückstellung entnommen werden. In der **Wasserversorgung** ergibt sich, wie oben erwähnt, ein Verlust mit 33.300 € (Vorjahr Verlust mit 37.700 €).

Die Finanzierungsfehlbeträge der Vorjahre in der Abwasserbeseitigung (5.000.000 €) und der Wasserversorgung (900.000 €) mit zusammen 5.900.000 € sind im Gesamtbetrag zu veranschlagen.

4.4 Schuldenstände

4.4.1 Äußere Schulden

Stand **01.01.2018**	Abwasserbeseitigung	578.400 €		
	Wasserversorgung	246.800 €		
	Gesamt		**825.200 €**	
				(geplant)
Neuaufnahme 2018	Abwasserbeseitigung	3.000.000 €		980.300 €
	Wasserversorgung	800.000 €		- €
	Gesamt	3.800.000 €		980.300 €
			davon außerordentl.	
Tilgung 2018	Abwasserbeseitigung	79.200 €	- €	80.000 €
	Wasserversorgung	24.800 €	- €	44.000 €
	Gesamt	104.000 €		124.000 €
Stand 31.12.18 / 01.01.19	**Gesamt**		**4.521.200 €**	**1.681.500 €**
Neuaufnahme 2019 geplant	Abwasserbeseitigung	1.087.000 €	incl. Umschuldung 325.000 €	
	Wasserversorgung	514.000 €	incl. Umschuldung 325.000 €	
	Gesamt	1.601.000 €		
Tilgung 2019 geplant	Abwasserbeseitigung	130.000 €		
	Wasserversorgung	45.000 €		
	Gesamt	175.000 €		
vorauss. Stand 31.12.2019	Abwasserbeseitigung	4.456.200 €		
	Wasserversorgung	1.491.000 €		
	Gesamt		**5.947.200 €**	
Pro-Kopf-Verschuldung bei Stand 30.06.2018	5.783	Einwohner	**1.028 €**	

4.4.2 Sonstige Darlehen

Von der Gemeinde haben die Gemeindewerke zum Abbau des Finanzierungsdefizits und zur Umwandlung von kurzfristigen Kassenmitteln in langfristige Darlehen 2006 Darlehen von je 500.000 € (für jeden Betriebszweig), zusammen 1,0 Mio. €, erhalten. Diese werden jährlich mit insgesamt 25.000 € getilgt. Zum 31.12.2018 haben diese einen Stand von 675.000 €. Neben der normalen Tilgung sollen diese in 2019 insgesamt zurückgezahlt und durch Fremddarlehen ersetzt werden.

4.5 Finanzplanung 2018 - 2022

Die Finanzplanung basiert auf dem vom Gemeinderat beschlossenen Prioritätenkatalog und dem sich daraus entwickelten Investitionsprogramm.

Bodelshausen, den 17. Januar 2019

Ganzenmüller	Köhnlein	Rentschler
Bürgermeister	Fachbediensteter für das Finanzwesen	Ortsbaumeister

GEMEINDE BODELSHAUSEN

KREIS TÜBINGEN

- GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN -

ERFOLGSPLAN 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	923.000	940.000	956.230,40	A 3010 A 3010	
1350	Aktivierte Eigenleistungen	4.000	4.000	11.238,00	A 3010 A 3010	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	4.000	4.000	6.336,99	A 4010 A 4010	
1620	Straßenentwässerungsanteil	200.000	190.000	196.054,77	A 3010 A 3010	
2760	Auflösung von Rückstellungen	113.000	59.000	7.333,33	A 3010 A 3010	
2770	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	190.000	210.000	190.977,97	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**1.434.000**	**1.407.000**	**1.368.171,46**		
	AUSGABEN					
4140	Vergütungen der Beschäftigten	84.000	104.500	91.064,00	A 2010 A 2010	G: K 2010
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	6.500	8.400	7.208,87	A 2010 A 2010	G: K 2010
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftige	17.200	20.300	17.448,78	A 2010 A 2010	G: K 2010
4540	Beihilfeumlage Beschäftigte	100	100	5,00	A 2010 A 2010	G: K 2010
5000	Gebäudeunterhaltung	3.000	2.000	1.347,25	A 4010 A 4010	
5160	Unterhaltung der Kläranlage	90.000	75.000	53.757,15	A 4010 A 4010	
5170	Unterhaltung des Kanalnetzes	250.000	250.000	219.550,72	A 4010 A 4010	G: K 4010
5171	Unterhaltung Regenwasserrückhaltungen	10.000	15.000	7.335,00	A 4010 A 4010	
5172	Unterhaltung von Hochwasserrückhaltungen	10.000	13.000	4.797,84	A 4010 A 4010	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000	3.000	1.927,25	A 4010 A 4010	
5210	Wasserzähler	1.000	1.000	81,12	A 4010 A 4010	
5220	Reparaturen, Instandsetzung	1.500	1.500	2.171,66	A 4010 A 4010	
5310	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke, Leasing	1.000	0	0,00	A 2010 A 2010	
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	3.500	3.500	2.523,60	A 3010 A 3010	
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.700	3.700	2.507,97	A 4010 A 4010	
5530	Kfz-Steuer	200	200	136,00	A 4010 A 4010	
5610	Dienst- und Schutzkleidung	800	800	368,88	A 4010 A 4010	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	2.500	0,00	A 4010 A 4010	
5700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	20.000	23.000	19.390,68	A 4010 A 4010	
5710	Klärschlammabfuhr-, trocknung	100.000	85.000	82.116,30	A 4010 A 4010	
5730	Betriebsstrom	80.000	80.000	78.311,08	A 4010 A 4010	
5740	Wasserbezug	400	500	-554,82	A 4010 A 4010	
5750	Gasbezug	1.000	1.000	0,00	A 4010 A 4010	
6070	Schlamm- und Wasseruntersuchungen	2.000	4.000	3.804,43	A 4010 A 4010	
6090	Kanalplan	2.000	2.000	0,00	A 4010 A 4010	
6100	Indirekteinleiterkataster	1.000	1.000	0,00	A 4010 A 4010	
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	8.000	8.000	2.530,54	A 4010 A 4010	
6410	Versicherungen	4.600	4.500	4.357,39	A 3010 A 3010	
6500	Bürobedarf	1.000	400	2.731,76	A 4010 A 4010	G: K 3010
6510	Bücher und Zeitschriften	100	100	71,35	A 4010 A 4010	G: K 3010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.818,46	A 3010 A 3010	G: K 3010
6540	Dienstreisen	300	200	91,95	A 3010 A 3010	G: K 3010
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten	15.000	8.000	11.955,63	A 3010 A 3010	G: K 3010
6570	Datenverarbeitung	16.000	14.000	16.370,66	A 3010 A 3010	G: K 3010
6580	Bilanzierung	6.000	5.300	5.263,45	A 3010 A 3010	G: K 3010

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	300	200	199,00	A 4010 A 4010	
6680	Vermischte Ausgaben	14.000	14.200	12.350,80	A 4010 A 4010	
6700	Abwasserabgabe	1.000	1.000	0,00	A 4010 A 4010	
6720	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	105.800	98.100	99.100,92	A 3010 A 3010	
6800	Abschreibungen	450.000	440.000	423.393,00	A 3010 A 3010	
6894	Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	101.065,33	A 3010 A 3010	
8020	Zinsen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	70.000	63.971,30	A 3010 A 3010	G: K 3010
8060	Zinsen für Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	90.000	40.000	27.601,16	A 3010 A 3010	G: K 3010
	AUSGABEN	**1.434.000**	**1.407.000**	**1.368.171,46**		

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
Summe UA 7000	Gesamteinnahmen	1.434.000	1.407.000	1.368.171,46
	Gesamtausgaben	1.434.000	1.407.000	1.368.171,46
	Saldo	0	0	0,00

Erläuterungen

1100 270.000 m³ x 2,45 €/m³ = 661.500 €
580.000 m² x 0,45 €/m² = 261.000 €
Summe 922.500 €

Gebührenfestsetzung GR 12.12.2017

5170

Kanalunterhaltung	50.000 €
Sanierungen	150.000 €
Untersuchungen	50.000 €
	250.000 €

5171 Wartung ASK-Wehrklappe im RÜB468 3.000,-

5620 Klärwärtergrundkurs und Ver- und Entsorgerlehrgang

6550

u. a. Globalabrechnung, Neukalkulation der Gebühren	10.000 €
Wasserrechtliche Genehmigungen	5.000 €
	15.000 €

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1100	Wasserzins	725.000	732.000	673.812,30	A 3010 A 3010	
1110	Gebührenentgelte	4.000	4.000	3.552,80	A 3010 A 3010	
1310	Verkaufserlöse	0	100	137,52	A 4010 A 4010	
1350	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.137,89	A 3010 A 3010	
1510	Ersätze Rohrbrüche, Hausanschlüsse	15.000	10.000	28.174,00	A 4010 A 4010	U: U 4010
1570	Sonstige Ersätze	30.000	30.000	19.897,97	A 3010 A 3010	
2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	5.000	6.200	7.546,00	A 3010 A 3010	
2780	Jahresverlust	33.000	37.700	88.054,75	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**812.000**	**820.000**	**822.313,23**		
	AUSGABEN					
4140	Vergütungen der Beschäftigten	91.200	94.900	105.464,71	A 2010 A 2010	G: K 2010
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	7.400	7.600	8.743,76	A 2010 A 2010	G: K 2010
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftige	18.300	18.300	21.421,79	A 2010 A 2010	G: K 2010
4540	Beihilfeumlage Beschäftigte	100	100	5,00	A 2010 A 2010	G: K 2010
5000	Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	4.284,11	A 4010 A 4010	
5160	Unterhaltung der Anlagen	130.000	145.000	176.750,00	A 4010 A 4010	
5170	Hausleitungen	20.000	12.000	34.986,69	A 4010 A 4010	U: U 4010
5200	Geräte, Ausstattungen	3.000	3.000	2.171,50	A 4010 A 4010	
5210	Wasserzähler	9.000	9.000	7.233,40	A 4010 A 4010	
5220	Reparaturen, Instandsetzung	1.000	500	5,61	A 4010 A 4010	
5310	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke, Leasing	4.200	2.600	2.520,00	A 3010 A 3010	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	308,92	A 3010 A 3010	
5500	Haltung von Fahrzeugen	24.000	26.000	21.249,18	A 4010 A 4010	
5530	Kfz-Steuer	1.300	1.300	775,00	A 4010 A 4010	
5610	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.154,16	A 4010 A 4010	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	1.500	725,63	A 4010 A 4010	
5730	Betriebsstrom	5.000	5.000	4.523,87	A 4010 A 4010	
6090	Wasserleitungsplan	1.000	1.000	0,00	A 4010 A 4010	
6260	Fremdwasserbezug Bodensee-Wasserversorgung	138.000	130.000	125.178,93	A 3010 A 3010	G: K 3010
6261	Fremdwasserbezug Wasserversorgung Hohenzollern	67.000	63.000	60.947,96	A 3010 A 3010	G: K 3010
6400	Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.000	4.000	-3.899,28	A 3010 A 3010	
6410	Versicherungen	1.500	1.500	960,54	A 3010 A 3010	
6500	Bürobedarf	400	400	1.243,24	A 4010 A 4010	G: K 3010
6510	Bücher und Zeitschriften	200	200	59,96	A 4010 A 4010	G: K 3010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.319,65	A 3010 A 3010	G: K 3010
6540	Dienstreisen	300	300	9,00	A 4010 A 4010	G: K 3010
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	5.300	2.402,50	A 3010 A 3010	G: K 3010
6570	Datenverarbeitung	13.000	14.000	11.612,82	A 3010 A 3010	G: K 3010
6580	Bilanzierung	6.000	6.000	5.243,90	A 3010 A 3010	G: K 3010
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	300	200	177,84	A 4010 A 4010	
6660	Trinkwasseruntersuchungen	3.000	3.000	2.098,00	A 4010 A 4010	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN					
6680	Vermischte Ausgaben	9.300	8.800	8.172,49	A 3010 A 3010	
6720	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	81.500	75.000	76.563,78	A 3010 A 3010	
6800	Abschreibungen	110.000	105.000	102.473,10	A 3010 A 3010	
8020	Zinsen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	30.000	24.041,29	A 3010 A 3010	G: K 3010
8060	Zinsen für Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	35.000	40.000	10.744,80	A 3010 A 3010	G: K 3010
8070	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen	0	0	639,38	A 3010 A 3010	G: K 3010
	AUSGABEN	**812.000**	**820.000**	**822.313,23**		

Summe UA 8150	**Gesamteinnahmen**	**812.000**	**820.000**	**822.313,23**
	Gesamtausgaben	**812.000**	**820.000**	**822.313,23**
	Saldo	**0**	**0**	**0,00**

Erläuterungen

```
1100    272.000 m³ x 2,25 € = 612.000 €
         23.000 m³ x 2,05 € =  47.000 €
        Grundgebühren       =  66.000 €
                              ---------
                              725.000 €

        Gebührenfestsetzung GR 12.12.2017

6550    Globalberechnung, Neukalkulation der Gebühren
```

GEMEINDE BODELSHAUSEN

KREIS TÜBINGEN

GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN

VERMÖGENSPLAN 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

V 70000001 Allgemeine Investitionen Abwasserbeseitigung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN								
3300	Abschreibungen	450.000	0	440.000	423.393,00	0	0	A 3010 A 3010	
3500	Kanalbeiträge	5.000	0	100.000	15.211,00	0	0	A 4110 A 4110	
3510	Klärbeiträge	4.000	0	40.000	4.346,00	0	0	A 4110 A 4110	
3520	Hausanschlüsse Kostenersätze	40.000	0	40.000	12.589,97	0	0	A 4010 A 4010	U: U 4010
3761	Einnahmen aus Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	762.000	0	980.300	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
3762	Einnahmen für Umschuldungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	325.000	0	0	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
3861	Deckungsmittellücke	4.947.000	0	4.381.700	4.999.743,02	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 70000001	**6.533.000**	**0**	**5.982.000**	**5.455.282,99**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	4.000	1.647,00	0	0	A 4010 A 4010	
9351	Genereller Entwässerungsplan	5.000	0	4.000	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
9610	Hausanschlüsse	40.000	0	40.000	9.685,00	0	0	A 4010 A 4010	U: U 4010
9721	Ordentliche Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.000	0	13.000	12.500,00	0	0	A 3010 A 3010	G: K 3010
9722	Ausserordentliche Tilgung, Umschuldung an Gemeinden und Gemeindeverbänden	325.000	0	0	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
9761	Ordentliche Tilgung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	130.000	0	80.000	47.446,50	0	0	A 3010 A 3010	G: K 3010
9911	Auflösung von Rückstellungen	113.000	0	59.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
9912	Auflösung Beiträge und Zuschüsse	190.000	0	210.000	190.977,97	0	0	A 3010 A 3010	
9921	Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre	5.000.000	0	4.300.000	4.298.270,52	0	0	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN V 70000001	**5.819.000**	**0**	**4.710.000**	**4.560.526,99**	**0**	**0**		

V 70000002 Aktiva

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN								
3020	Grundstücke mit Bauten	0	0	0	79.044,00	0	0	A 3010 A 3010	
3040	Kanalnetz	0	0	0	671.562,00	0	0	A 3010 A 3010	
3041	Regenbauwerke	0	0	0	383.751,00	0	0	A 3010 A 3010	
3070	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	7.289,00	0	0	A 3010 A 3010	
3080	Anlagen im Bau	0	0	0	53.564,00	0	0	A 3010 A 3010	
3110	Vorräte, Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0	0	0	108,86	0	0	A 3010 A 3010	
3182	Verrechnungskonto Aktiva	0	0	0	9.145.735,21	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 70000002	**0**	**0**	**0**	**10.341.054,09**	**0**	**0**		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 70000003 Passiva

	AUSGABEN								
9260	Beiträge, Zuschüsse	0	0	0	32.146,97	0	0	A 3010 A 3010	
9281	Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	0	101.065,33	0	0	A 3010 A 3010	
9289	Rückstellungen	0	0	0	25.200,00	0	0	A 3010 A 3010	
9330	Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen	0	0	0	2.595,99	0	0	A 3010 A 3010	
9353	Kassenverrechnungskonto	0	0	0	4.467.678,90	0	0	A 3010 A 3010	
9380	Verrechnungskonto Passiva	0	0	0	5.712.366,90	0	0	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN V 70000003	**0**	**0**	**0**	**10.341.054,09**	**0**	**0**		

V 70000101 Erneuerungsmaßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung

	AUSGABEN								
9560	Anlagen der Entwässerung, Eigenkontrollverordnung	0	0	25.000	0,00	0	0	A 4010 A 4010	G: K 4010
	AUSGABEN V 70000101	**0**	**0**	**25.000**	**0,00**	**0**	**0**		

V 70000102 Kläranlage Im Tal

	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	6.000	3.347,00	0	0	A 4010 A 4010	
9600	Betriebsanlagen	10.000	0	60.000	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000102	**14.000**	**0**	**66.000**	**3.347,00**	**0**	**0**		

V 70000215 Kanal Ortsdurchfahrt L 389 Bahnhofstr.

	AUSGABEN								
9560	Anlagen der Entwässerung Kanal L 389 Bahnhofstraße	0	0	60.000	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000215	**0**	**0**	**60.000**	**0,00**	**0**	**0**		

V 70000226 Kanal Beethovenstraße

	AUSGABEN								
9560	Anlagen der Entwässerung Kanal Beethovenstraße	0	0	15.000	0,00	150.000	5.000	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000226	**0**	**0**	**15.000**	**0,00**	**150.000**	**5.000**		

V 70000227 Kanal Hechinger Straße

	AUSGABEN								
9560	Anlagen der Entwässerung Kanal Hechinger Straße	0	0	50.000	145,00	350.000	113.145	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000227	**0**	**0**	**50.000**	**145,00**	**350.000**	**113.145**		

V 70000233 Kanal Brunnenstraße

	AUSGABEN								
9560	Anlagen der Entwässerung Brunnenstraße	0	0	0	118.632,00	450.000	346.329	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000233	**0**	**0**	**0**	**118.632,00**	**450.000**	**346.329**		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
V 70000235	**Kanal Zeppelinstraße**								
	AUSGABEN								
9560	Anlagen der Entwässerung Kanal Zeppelinstraße	0	0	0	0,00	50.000	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000235	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**		
V 70000236	**Kanal Herdweg**								
	AUSGABEN								
9560	Anlagen der Entwässerung Kanal Herdweg	40.000	0	0	0,00	40.000	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000236	**40.000**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**0**		
V 70000237	**Kanal Jakob-Nill-Weg**								
	AUSGABEN								
9560	Anlagen der Entwässerung Kanal Jakob-Nill-Weg	0	0	20.000	93.000,00	63.000	113.000	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000237	**0**	**0**	**20.000**	**93.000,00**	**63.000**	**113.000**		
V 70000253	**Kanal Schillerstraße**								
	AUSGABEN								
9560	Anlagen der Entwässerung Kanal Schillerstraße	0	0	0	4.500,00	180.000	50.000	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000253	**0**	**0**	**0**	**4.500,00**	**180.000**	**50.000**		
V 70000254	**Kanal Steinstraße**								
	AUSGABEN								
9560	Anlagen der Entwässerung Kanal Steinstraße	10.000	0	0	0,00	360.000	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000254	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**360.000**	**0**		
V 70000255	**Kanal Innere Grabenstr. / Steinstr. / Altenhoferstr.**								
	AUSGABEN								
9560	Kanal Innere Grabenstr. / Steinstr. /	0	0	0	155.126,00	350.000	252.430	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000255	**0**	**0**	**0**	**155.126,00**	**350.000**	**252.430**		
V 70000257	**Kanal Hölderlinstraße**								
	AUSGABEN								
9560	Kanal Hölderlinstraße	155.000	0	0	0,00	155.000	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000257	**155.000**	**0**	**0**	**0,00**	**155.000**	**0**		
V 70000258	**Kanal Im Ghaierbach**								
	AUSGABEN								
9560	Kanal Im Ghaierbach	0	0	0	0,00	80.000	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000258	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**0**		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

V 70000301 RÜB 468, Mühlbachstraße, Erweiterung

	AUSGABEN	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
9560	Anlagen der Entwässerung	0	0	0	2.295,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000301	**0**	**0**	**0**	**2.295,00**	**0**	**0**		

V 70000500 Bodenfilterbecken RFB 468 Mühlbachstraße

	AUSGABEN	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
9560	Bodenfilterbecken RFB 468 Mühlbachstraße	50.000	0	30.000	0,00	750.000	30.000	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000500	**50.000**	**0**	**30.000**	**0,00**	**750.000**	**30.000**		

V 70000601 HRB Sickinger Straße

	AUSGABEN	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
9320	Grunderwerb	5.000	0	5.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
9560	Anlagen der Entwässerung	0	0	10.000	15.143,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000601	**5.000**	**0**	**15.000**	**15.143,00**	**0**	**0**		

V 70000602 HRB Stockerweg

	AUSGABEN	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
9560	Anlagen der Entwässerung	0	0	0	11.037,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000602	**0**	**0**	**0**	**11.037,00**	**0**	**0**		

V 70000603 HRB Daimlerstraße

	AUSGABEN	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
9320	Grunderwerb	20.000	0	20.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
9560	Anlagen der Entwässerung	0	320.000	0	0,00	320.000	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000603	**20.000**	**320.000**	**20.000**	**0,00**	**320.000**	**0**		

V 70000604 HRB Robert-Bosch-Straße

	AUSGABEN	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
9560	Anlagen der Entwässerung	0	0	0	7.195,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000604	**0**	**0**	**0**	**7.195,00**	**0**	**0**		

V 70000605 HRB Achalmstraße

	AUSGABEN	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
9560	Anlagen der Entwässerung	0	0	0	9.465,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000605	**0**	**0**	**0**	**9.465,00**	**0**	**0**		

V 70000606 HRB Schillerstraße

	AUSGABEN	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
9560	Anlagen der Entwässerung	0	0	0	22.491,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000606	**0**	**0**	**0**	**22.491,00**	**0**	**0**		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

V 70000607 HRB Kirchstraße / Bergstraße

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
9320	Grunderwerb	0	0	0	1.328,00	0	0	A 3010 A 3010	
9560	Anlagen der Entwässerung	0	0	0	14.257,00	235.000	154.662	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000607	**0**	**0**	**0**	**15.585,00**	**235.000**	**154.662**		

V 70000608 HRB Oberhausen

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
9320	Grunderwerb	5.000	0	5.000	2.311,00	0	0	A 3010 A 3010	
9560	Anlagen der Entwässerung	0	0	115.000	412,00	115.000	96.893	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000608	**5.000**	**0**	**120.000**	**2.723,00**	**115.000**	**96.893**		

V 70000609 HRA Stücken- / Wolfäcker

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
9320	Grunderwerb	5.000	0	5.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
9560	Anlagen der Entwässerung	80.000	75.000	70.000	0,00	155.000	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000609	**85.000**	**75.000**	**75.000**	**0,00**	**155.000**	**0**		

V 70000610 HRB Oberwiesen

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
9320	Grunderwerb	30.000	0	30.000	16.236,00	0	0	A 3010 A 3010	
9560	Anlagen der Entwässerung	140.000	120.000	0	269.955,00	470.000	334.000	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000610	**170.000**	**120.000**	**30.000**	**286.191,00**	**470.000**	**334.000**		

V 70000611 HRA Hinter Oberhauser Riedbach

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
9320	Grunderwerb	5.000	0	5.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
9560	Anlagen der Entwässerung	75.000	0	36.000	0,00	75.000	-24.000	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000611	**80.000**	**0**	**41.000**	**0,00**	**75.000**	**-24.000**		

V 70000612 Aufweitung Kanal Krebsbach

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
9560	Anlagen der Entwässerung	75.000	0	640.000	203.179,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000612	**75.000**	**0**	**640.000**	**203.179,00**	**0**	**0**		

V 70000613 HRB Mössner Morgen

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
9320	Grunderwerb	5.000	0	5.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
9560	Anlagen der Entwässerung	0	110.000	50.000	0,00	110.000	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000613	**5.000**	**110.000**	**55.000**	**0,00**	**110.000**	**0**		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Bezeichnung		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

V 70000620 Verschiedene Hochwasserschutzmaßnahmen

	AUSGABEN								
9320	Grunderwerb	0	0	5.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
9560	Anlagen der Entwässerung	0	0	5.000	-55.298,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000620	**0**	**0**	**10.000**	**-55.298,00**	**0**	**0**		

Summe UA 7000	Gesamteinnahmen	6.533.000	0	5.982.000	15.796.337,08	0	0
	Gesamtausgaben	6.533.000	625.000	5.982.000	15.796.337,08	4.458.000	1.471.459
	Saldo	0	-625.000	0	0,00	-4.458.000	-1.471.459

Erläuterungen

V 70000215 9560 Querung Rottenburger Str. bei Steigstr. bis Bereich REWE, hydraulische Aufweitung (2018)

V 70000500 9560 Planung entsprechend limnologischem Gutachten und Einleiteerlaubnis (Neuveranschlagung)

V 70000601 9560 Ergänzungen (2018)

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

V 81500001 Allgemeine Investitionen Wasserversorgung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN								
3300	Abschreibungen	110.000	0	105.000	102.473,10	0	0	A 3010 A 3010	
3500	Wasserversorgungsbeiträge	5.000	0	110.000	16.297,50	0	0	A 4110 A 4110	
3510	Hausanschluss Kostenersätze	20.000	0	20.000	31.425,24	0	0	A 4010 A 4010	U: U 4010
3761	Einnahmen aus Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	189.000	0	0	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
3762	Einnahmen für Umschuldungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	325.000	0	0	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
3860	Deckungsmittellücke	861.000	0	665.000	896.330,33	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 81500001	**1.510.000**	**0**	**900.000**	**1.046.526,17**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	3.000	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
9351	Rohrnetzkonzeption	6.000	0	6.000	7.100,00	0	0	A 4010 A 4010	
9600	Betriebsanlagen	0	0	5.000	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
9610	Hausanschlüsse	20.000	0	20.000	34.982,26	0	0	A 4010 A 4010	U: U 4010
9721	Ordentliche Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.000	0	13.000	12.500,00	0	0	A 3010 A 3010	G: K 3010
9722	Ausserordentliche Tilgung, Umschuldung an Gemeinden und Gemeindeverbände	325.000	0	0	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
9761	Ordentliche Tilgung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	45.000	0	44.000	14.800,00	0	0	A 3010 A 3010	G: K 3010
9771	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen	0	0	6.000	6.000,00	0	0	A 3010 A 3010	G: K 3010
9912	Auflösung Beiträge und Zuschüsse	5.000	0	6.200	7.546,00	0	0	A 3010 A 3010	
9913	Jahresverlust	33.000	0	37.700	88.054,75	0	0	A 3010 A 3010	
9921	Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre	900.000	0	650.000	649.423,19	0	0	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN V 81500001	**1.350.000**	**0**	**790.900**	**820.406,20**	**0**	**0**		

V 81500002 Aktiva

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN								
3031	Druckerhöhungen, Hochbehälter	0	0	0	1.997,63	0	0	A 3010 A 3010	
3033	Leitungsnetz	0	0	0	273.295,77	0	0	A 3010 A 3010	
3070	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	136,76	0	0	A 3010 A 3010	
3080	Anlagen im Bau	0	0	0	19.498,96	0	0	A 3010 A 3010	
3087	Immaterielle Anlagen	0	0	0	7.100,00	0	0	A 3010 A 3010	
3180	Vorsteuerwartekonto	0	0	0	13.729,94	0	0	A 3010 A 3010	
3181	Steuererstattungsansprüche	0	0	0	10.862,72	0	0	A 3010 A 3010	
3193	Verrechnungskonto Aktiva	0	0	0	1.957.559,79	0	0	A 3010 A 3010	
3198	Bilanzverlust	0	0	0	88.054,75	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 81500002	**0**	**0**	**0**	**2.372.236,32**	**0**	**0**		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

Bezeichnung		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

V 81500003 Passiva

	AUSGABEN								
9193	Verrechnungskonto Passiva	0	0	0	1.101.317,84	0	0	A 3010 A 3010	
9320	Verbindlichkeiten Lieferung und Leistung	0	0	0	22.721,91	0	0	A 3010 A 3010	
9366	Kassenverrechnungskonto	0	0	0	1.248.196,57	0	0	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN V 81500003	**0**	**0**	**0**	**2.372.236,32**	**0**	**0**		

V 81500100 Hochbehälter Sickingen

	AUSGABEN								
9600	Hochbehälter Sickingen	50.000	0	8.000	1.997,63	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 81500100	**50.000**	**0**	**8.000**	**1.997,63**	**0**	**0**		

V 81500115 Messeinrichtungen

	AUSGABEN								
9600	Erwerb	5.000	0	9.100	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 81500115	**5.000**	**0**	**9.100**	**0,00**	**0**	**0**		

V 81500128 Gewerbegebiet Erlenbrunnen- Dörnle / Bauwerk-Areal

	AUSGABEN								
9600	Betriebsanlagen Erlenbrunnen-Dörnle, Bauwerk-Areal Schacht	0	0	0	0,00	0	6.456	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 81500128	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.456**		

V 81500150 Wasserlager Mühlbachstr. 35

	AUSGABEN								
9400	Hochbau, Wasserlager	0	0	0	136,76	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 81500150	**0**	**0**	**0**	**136,76**	**0**	**0**		

V 81500226 Wasserleitung Beethovenstraße

	AUSGABEN								
9600	Betriebsanlagen Beethovenstr.	0	0	7.000	0,00	70.000	-3.000	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 81500226	**0**	**0**	**7.000**	**0,00**	**70.000**	**-3.000**		

V 81500227 Wasserleitung Hechinger Straße

	AUSGABEN								
9600	Betriebsanlagen Hechinger Str.	0	0	40.000	0,00	180.000	34.244	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 81500227	**0**	**0**	**40.000**	**0,00**	**180.000**	**34.244**		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

Bezeichnung		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

V 81500233 Wasserleitung Brunnenstraße

	AUSGABEN								
9600	Betriebsanlagen Brunnenstraße	0	0	0	102.380,59	360.000	171.377	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 81500233	**0**	**0**	**0**	**102.380,59**	**360.000**	**171.377**		

V 81500235 Wasserleitung Zeppelinstraße

	AUSGABEN								
9600	Wasserleitung Zeppelinstraße	0	0	0	0,00	25.000	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 81500235	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0**		

V 81500236 Wasserleitung Herdweg

	AUSGABEN								
9600	Wasserleitung Herdweg	0	0	0	0,00	50.000	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 81500236	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**		

V 81500237 Wasserleitung Jakob-Nill-Weg

	AUSGABEN								
9600	Wasserleitung Jakob-Nill-Weg	0	0	20.000	19.498,96	25.000	39.499	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 81500237	**0**	**0**	**20.000**	**19.498,96**	**25.000**	**39.499**		

V 81500238 Wasserleitung Schulstraße

	AUSGABEN								
9600	Wasserleitung Schulstraße	25.000	0	0	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 81500238	**25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		

V 81500251 Wasserleitung Fliederstraße

	AUSGABEN								
9600	Betriebsanlagen Fliederstraße	0	0	0	0,00	130.000	-10.000	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 81500251	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**130.000**	**-10.000**		

V 81500253 Wasserleitung Schillerstraße

	AUSGABEN								
9600	Wasserleitung Schillerstraße	0	0	0	2.521,01	300.000	28.000	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 81500253	**0**	**0**	**0**	**2.521,01**	**300.000**	**28.000**		

V 81500255 Wasserleitung Innere Grabenstr. / Steinstr.

	AUSGABEN								
9600	Wasserleitung Innere Grabenstr. / Steinstr.	0	0	0	80.681,91	150.000	105.991	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 81500255	**0**	**0**	**0**	**80.681,91**	**150.000**	**105.991**		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

Bezeichnung		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

V 81500257 Wasserleitung Hölderlinstraße

	AUSGABEN								
9600	Wasserleitung Hölderlinstraße	80.000	0	0	0,00	80.000	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 81500257	**80.000**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**0**		

V 81500258 Wasserleitung Im Ghaierbach

	AUSGABEN								
9600	Wasserleitung Im Ghaierbach	0	0	0	0,00	50.000	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 81500258	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**		

V 81500300 Druckerhöhung Gewerbegebiete

	AUSGABEN								
9600	Betriebsanlagen	0	0	5.000	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 81500300	**0**	**0**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0**		

V 81500301 Druckerhöhung Oberhausen

	AUSGABEN								
9600	Betriebsanlagen	0	0	5.000	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 81500301	**0**	**0**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0**		

V 81500400 Notbrunnen

	AUSGABEN								
9600	Betriebsanlagen Notbrunnen	0	0	15.000	18.903,11	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 81500400	**0**	**0**	**15.000**	**18.903,11**	**0**	**0**		

Summe UA 8150							
	Gesamteinnahmen	1.510.000	0	900.000	3.418.762,49	0	0
	Gesamtausgaben	1.510.000	0	900.000	3.418.762,49	1.420.000	372.567
	Saldo	0	0	0	0,00	-1.420.000	-372.567

Erläuterungen

V 81500001 3500 Veranlagungen Jakob-Nill-Weg, Binsenäcker II - Süd, Oberwiesen und Herdweg

V 81500001 9351 Spülplan

V 81500100 9600 u. a. Umbau Zu- und Ablauftechnik, Notüberlauf und Behältereinstieg

Anlage Nr. 1

GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN

S T E L L E N P L A N

für die

Beamten und tariflich Beschäftigten

für das Haushaltsjahr

2019

siehe Stellenplan der Gemeinde (vorne Anlage 1)

Anlage Nr. 2

Deckungsermächtigungen

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2019	in Prozent	Betrag	mittel
K 2010	**Gegenseitige Deckung Amt II Hauptamt** **Deckungsart: G Gegenseitige Deckung** **Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer** **oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel** **zur Deckung des Mehrbedarfs bei eine oder mehreren anderen** **Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt** **(§ 18 Absatz 1 GemHVO).**	A 2010				
K 2010 70	**Personalkosten Gemeindewerke**	A 2010				
6 7000 4000	Personalausgaben		0	0,00	0	0,00
6 7000 4140	Vergütungen der Beschäftigten		84.000	0,00	0	84.000,00
6 7000 4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		6.500	0,00	0	6.500,00
6 7000 4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftige		17.200	0,00	0	17.200,00
6 7000 4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		0	0,00	0	0,00
6 7000 4540	Beihilfeumlage Beschäftigte		100	0,00	0	100,00
6 7000 4600	Personalnebenausgaben		0	0,00	0	0,00
6 8150 4140	Vergütungen der Beschäftigten		91.200	0,00	0	91.200,00
6 8150 4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		7.400	0,00	0	7.400,00
6 8150 4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftige		18.300	0,00	0	18.300,00
6 8150 4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		0	0,00	0	0,00
6 8150 4540	Beihilfeumlage Beschäftigte		100	0,00	0	100,00
6 8150 4600	Personalnebenausgaben		0	0,00	0	0,00
K 2010 70	**Summe Ausgaben**		**224.800**			**224.800,00**
K 2010	**Gesamtsumme**		**224.800**			**224.800,00**

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2019	in Prozent	Betrag	mittel
K 3010	**Gegenseitige Deckung Amt III Finanzwesen** **Deckungsart: G Gegenseitige Deckung** **Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer** **oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel** **zur Deckung des Mehrbedarfs bei eine oder mehreren anderen** **Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt** **(§ 18 Absatz 1 GemHVO).**	A 3010				
6 8150 6260	Fremdwasserbezug Bodensee-Wasserversorgung		138.000	0,00	0	138.000,00
6 8150 6261	Fremdwasserbezug Wasserversorgung Hohenzollern		67.000	0,00	0	67.000,00
K 3010	**Summe Ausgaben**		**205.000**			**205.000,00**
K 3010 70	**Geschäftsausgaben Gemeindewerke**	A 3010				
6 7000 6500	Bürobedarf		1.000	0,00	0	1.000,00
6 7000 6510	Bücher und Zeitschriften		100	0,00	0	100,00
6 7000 6520	Post- und Fernmeldegebühren		2.000	0,00	0	2.000,00
6 7000 6540	Dienstreisen		300	0,00	0	300,00
6 7000 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		15.000	0,00	0	15.000,00
6 7000 6570	Datenverarbeitung		16.000	0,00	0	16.000,00
6 7000 6580	Bilanzierung		6.000	0,00	0	6.000,00
6 8150 6500	Bürobedarf		400	0,00	0	400,00
6 8150 6510	Bücher und Zeitschriften		200	0,00	0	200,00
6 8150 6520	Post- und Fernmeldegebühren		1.500	0,00	0	1.500,00
6 8150 6540	Dienstreisen		300	0,00	0	300,00
6 8150 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		8.000	0,00	0	8.000,00
6 8150 6570	Datenverarbeitung		13.000	0,00	0	13.000,00
6 8150 6580	Bilanzierung		6.000	0,00	0	6.000,00
K 3010 70	**Summe Ausgaben**		**69.800**			**69.800,00**
K 3010 71	**Kreditzinsen Gemeindewerke**	A 3010				
6 7000 8020	Zinsen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden		20.000	0,00	0	20.000,00
6 7000 8040	Zinsen für Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00
6 7000 8060	Zinsen für Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		90.000	0,00	0	90.000,00
6 8150 8020	Zinsen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbände		10.000	0,00	0	10.000,00
6 8150 8060	Zinsen für Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		35.000	0,00	0	35.000,00
6 8150 8070	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen		0	0,00	0	0,00
K 3010 71	**Summe Ausgaben**		**155.000**			**155.000,00**
K 3010 81	**Kredittilgungen Gemeindewerke**	A 3010				
7 V 70000001 7000 9720	Allgemeine Investitionen Abwasserbeseitigung Tilgung von Krediten von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0,00	0	0,00
7 V 70000001 7000 9721	Allgemeine Investitionen Abwasserbeseitigung Ordentliche Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbänden		13.000	0,00	0	13.000,00
7 V 70000001 7000 9722	Allgemeine Investitionen Abwasserbeseitigung Ausserordentliche Tilgung, Umschuldung an Gemeinden und Gemeindeverbänden		325.000	0,00	0	325.000,00
7 V 70000001 7000 9741	Allgemeine Investitionen Abwasserbeseitigung Ordentliche Tilgung an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00
7 V 70000001 7000 9751	Allgemeine Investitionen Abwasserbeseitigung Ordentliche Tilgung an kommunale Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2019	in Prozent	Betrag	mittel
7 V 70000001 7000 9761	Allgemeine Investitionen Abwasserbeseitigung Ordentliche Tilgung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		130.000	0,00	0	130.000,00
7 V 70000001 7000 9762	Allgemeine Investitionen Abwasserbeseitigung Ausserordentliche Tilgung, Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00
7 V 70000001 7000 9771	Allgemeine Investitionen Abwasserbeseitigung Ordentliche Tilgung an private Unternehmen		0	0,00	0	0,00
7 V 70000001 7000 9772	Allgemeine Investitionen Abwasserbeseitigung Ausserordentliche Tilgung, Umschuldung an private Unternehmen		0	0,00	0	0,00
7 V 70000001 7000 9790	Allgemeine Investitionen Abwasserbeseitigung Rückzahlung von inneren Darlehen		0	0,00	0	0,00
7 V 81500001 8150 9720	Allgemeine Investitionen Wasserversorgung Tilgung Kassenmehrausgaben		0	0,00	0	0,00
7 V 81500001 8150 9721	Allgemeine Investitionen Wasserversorgung Ordentliche Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände		13.000	0,00	0	13.000,00
7 V 81500001 8150 9722	Allgemeine Investitionen Wasserversorgung Ausserordentliche Tilgung, Umschuldung an Gemeinden und Gemeindeverbände		325.000	0,00	0	325.000,00
7 V 81500001 8150 9741	Allgemeine Investitionen Wasserversorgung Ordentliche Tilgung an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00
7 V 81500001 8150 9750	Allgemeine Investitionen Wasserversorgung Entnahme Eigenkapital		0	0,00	0	0,00
7 V 81500001 8150 9751	Allgemeine Investitionen Wasserversorgung Ordentliche Tilgung an kommunale Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00
7 V 81500001 8150 9761	Allgemeine Investitionen Wasserversorgung Ordentliche Tilgung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		45.000	0,00	0	45.000,00
7 V 81500001 8150 9762	Allgemeine Investitionen Wasserversorgung Ausserordentliche Tilgung, Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00
7 V 81500001 8150 9771	Allgemeine Investitionen Wasserversorgung Ordentliche Tilgung an private Unternehmen		0	0,00	0	0,00
7 V 81500001 8150 9772	Allgemeine Investitionen Wasserversorgung Ausserordentliche Tilgung, Umschuldung an private Unternehmen		0	0,00	0	0,00
7 V 81500001 8150 9790	Allgemeine Investitionen Wasserversorgung Rückzahlung von inneren Darlehen		0	0,00	0	0,00
K 3010 81	**Summe Ausgaben**		**851.000**			**851.000,00**
K 3010	**Gesamtsumme**		**1.280.800**			**1.280.800,00**

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2019	in Prozent	Betrag	mittel
K 4010	**Gegenseitige Deckung Amt IV Ortsbauamt** Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei eine oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 4010				
K 4010 70	**Kanalsanierungen**	A 4010				
6 7000 5170	Unterhaltung des Kanalnetzes		250.000	0,00	0	250.000,00
7 V 70000101 7000 9560	Erneuerungsmaßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung Anlagen der Entwässerung, Eigenkontrollverordnung		0	0,00	0	0,00
K 4010 70	**Summe Ausgaben**		**250.000**			**250.000,00**
K 4010	**Gesamtsumme**		**250.000**			**250.000,00**

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2019	in Prozent	Betrag	mittel
U 4010	Unechte Deckung Amt IV Ortsbauamt Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 17 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHVO). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung ....: Nein Art der Mehreinnahme ......: Soll	A 4010				
U 4010 70	Kanalhausanschlüsse	A 4010				
7 V 70000001 7000 3520	Allgemeine Investitionen Abwasserbeseitigung Hausanschlüsse Kostenersätze		40.000	0,00	0	0,00
7 V 70000001 7000 9610	Allgemeine Investitionen Abwasserbeseitigung Hausanschlüsse		40.000	0,00	0	0,00
U 4010 70	Summe Einnahmen		40.000			0,00
U 4010 70	Summe Ausgaben		40.000			0,00
U 4010 80	Wasserrohrbrüche	A 4010				
6 8150 1510	Ersätze Rohrbrüche, Hausanschlüsse		15.000	0,00	0	0,00
6 8150 5170	Hausleitungen		20.000	0,00	0	0,00
U 4010 80	Summe Einnahmen		15.000			0,00
U 4010 80	Summe Ausgaben		20.000			0,00
U 4010 81	Wasserhausanschlüsse	A 4010				
7 V 81500001 8150 3510	Allgemeine Investitionen Wasserversorgung Hausanschluss Kostenersätze		20.000	0,00	0	0,00
7 V 81500001 8150 9610	Allgemeine Investitionen Wasserversorgung Hausanschlüsse		20.000	0,00	0	0,00
U 4010 81	Summe Einnahmen		20.000			0,00
U 4010 81	Summe Ausgaben		20.000			0,00
U 4010	Gesamtsumme		-5.000			0,00

Anlage Nr. 3

GEMEINDE BODELSHAUSEN

KREIS TÜBINGEN

GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN

GESAMTPLAN 2019

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	1.434.000	1.434.000	1.407.000	1.407.000	1.368.171,46	1.368.171,46
70	**Abwasserbeseitigung**	**1.434.000**	**1.434.000**	**1.407.000**	**1.407.000**	**1.368.171,46**	**1.368.171,46**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**1.434.000**	**1.434.000**	**1.407.000**	**1.407.000**	**1.368.171,46**	**1.368.171,46**
8150	Wasserversorgung	812.000	812.000	820.000	820.000	822.313,23	822.313,23
81	**Versorgungsunternehmen**	**812.000**	**812.000**	**820.000**	**820.000**	**822.313,23**	**822.313,23**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen**	**812.000**	**812.000**	**820.000**	**820.000**	**822.313,23**	**822.313,23**
Summe Verwaltungshaushalt		**2.246.000**	**2.246.000**	**2.227.000**	**2.227.000**	**2.190.484,69**	**2.190.484,69**

Gesamtplan Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.434.000	1.434.000	1.407.000	1.407.000	1.368.171,46	1.368.171,46
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	812.000	812.000	820.000	820.000	822.313,23	822.313,23
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe Verwaltungshaushalt		**2.246.000**	**2.246.000**	**2.227.000**	**2.227.000**	**2.190.484,69**	**2.190.484,69**

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2019		Verpflicht-	Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	ungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	6.533.000	6.533.000	625.000	5.982.000	5.982.000	15.796.337,08	15.796.337,08
70	**Abwasserbeseitigung**	**6.533.000**	**6.533.000**	**625.000**	**5.982.000**	**5.982.000**	**15.796.337,08**	**15.796.337,08**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**6.533.000**	**6.533.000**	**625.000**	**5.982.000**	**5.982.000**	**15.796.337,08**	**15.796.337,08**
8150	Wasserversorgung	1.510.000	1.510.000	0	900.000	900.000	3.418.762,49	3.418.762,49
81	**Versorgungsunternehmen**	**1.510.000**	**1.510.000**	**0**	**900.000**	**900.000**	**3.418.762,49**	**3.418.762,49**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen**	**1.510.000**	**1.510.000**	**0**	**900.000**	**900.000**	**3.418.762,49**	**3.418.762,49**
Summe Vermögenshaushalt		**8.043.000**	**8.043.000**	**625.000**	**6.882.000**	**6.882.000**	**19.215.099,57**	**19.215.099,57**
Summe Gesamthaushalt		**10.289.000**	**10.289.000**	**625.000**	**9.109.000**	**9.109.000**	**21.405.584,26**	**21.405.584,26**

Gesamtplan Einzelpläne

Vermögenshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2019		Verpflicht.-erm.	Ansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.533.000	6.533.000	625.000	5.982.000	5.982.000	15.796.337,08	15.796.337,08
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	1.510.000	1.510.000	0	900.000	900.000	3.418.762,49	3.418.762,49
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe Vermögenshaushalt		**8.043.000**	**8.043.000**	**625.000**	**6.882.000**	**6.882.000**	**19.215.099,57**	**19.215.099,57**

Summe Gesamthaushalt		**10.289.000**	**10.289.000**	**625.000**	**9.109.000**	**9.109.000**	**21.405.584,26**	**21.405.584,26**

Anlage Nr. 4

GEMEINDE BODELSHAUSEN

KREIS TÜBINGEN

GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN

QUERSCHNITT

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 5.783 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Gruppierungsnummer: Aufgabenbereich	10-17 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	061,20-27 Übrige Einnahmen	40-47 Personal-ausgaben	50-68,84 Sächl. Verwal-tungs- und Be-triebsaufwand	70-76, 78-79 Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
7000	Abwasserbeseitigung	1.131.000 195,57	303.000 52,39	107.800 18,64	1.216.200 210,31	0 0,00	110.000 19,02
70	**Abwasserbeseitigung**	**1.131.000 195,57**	**303.000 52,39**	**107.800 18,64**	**1.216.200 210,31**	**0 0,00**	**110.000 19,02**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**1.131.000**	**303.000**	**107.800**	**1.216.200**	**0**	**110.000**
	pro Einwohner	**195,57**	**52,39**	**18,64**	**210,31**	**0,00**	**19,02**
8150	Wasserversorgung	774.000 133,84	38.000 6,57	117.000 20,23	650.000 112,40	0 0,00	45.000 7,78
81	**Versorgungsunternehmen**	**774.000 133,84**	**38.000 6,57**	**117.000 20,23**	**650.000 112,40**	**0 0,00**	**45.000 7,78**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen**	**774.000**	**38.000**	**117.000**	**650.000**	**0**	**45.000**
	pro Einwohner	**133,84**	**6,57**	**20,23**	**112,40**	**0,00**	**7,78**
0 - 8	**SUMME**	**1.905.000**	**341.000**	**224.800**	**1.866.200**	**0**	**155.000**
	pro Einwohner	**329,41**	**58,97**	**38,87**	**322,70**	**0,00**	**26,80**

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 5.783 Beträge in Euro

	Gruppierungsnummer:	32-36	94-96	92,93,98,991	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6
7000	Abwasserbeseitigung	499.000 86,29	675.000 116,72	390.000 67,44	625.000 108,08
70	**Abwasserbeseitigung**	**499.000** **86,29**	**675.000** **116,72**	**390.000** **67,44**	**625.000** **108,08**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**499.000**	**675.000**	**390.000**	**625.000**
	pro Einwohner	**86,29**	**116,72**	**67,44**	**108,08**
8150	Wasserversorgung	135.000 23,34	180.000 31,13	47.000 8,13	0 0,00
81	**Versorgungsunternehmen**	**135.000** **23,34**	**180.000** **31,13**	**47.000** **8,13**	**0** **0,00**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen**	**135.000**	**180.000**	**47.000**	**0**
	pro Einwohner	**23,34**	**31,13**	**8,13**	**0,00**
0 - 8	**SUMME**	**634.000**	**855.000**	**437.000**	**625.000**
	pro Einwohner	**109,63**	**147,85**	**75,57**	**108,08**

Anlage Nr. 5

GEMEINDE BODELSHAUSEN

KREIS TÜBINGEN

GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 5.783 Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 absolut	Ansatz 2019 pro Einw.	Ansatz 2018 absolut	Ansatz 2018 pro Einw.	Rechnungserg. 2017 absolut	Rechnungserg. 2017 pro Einw.
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**						
00	Realsteuern						
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern						
04	Schlüsselzuweisungen						
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.652.000	285,66	1.676.000	289,81	1.633.595,50	282,48
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	53.000	9,16	48.100	8,32	66.922,37	11,57
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.000	34,58	190.000	32,85	196.054,77	33,90
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
	Summe Hauptgruppe	**1.905.000**	**329,41**	**1.914.100**	**330,99**	**1.896.572,64**	**327,96**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	Zinseinnahmen						
23	Schuldendiensthilfen						
27	Kalkulatorische Einnahmen	341.000	58,97	312.900	54,11	293.912,05	50,82
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt						
	Summe Hauptgruppe	**341.000**	**58,97**	**312.900**	**54,11**	**293.912,05**	**50,82**
	Summe Einnahmen VwH	**2.246.000**	**388,38**	**2.227.000**	**385,09**	**2.190.484,69**	**378,78**
3	**Einnahmen des VmH**						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
301	Zuführung zu Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	1.497.239,12	258,90
31	Entnahmen aus Rücklagen						
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	11.216.051,29	1.939,49
32	Rückflüsse von Darlehen						
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	560.000	96,84	545.000	94,24	525.866,10	90,93
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	74.000	12,80	310.000	53,61	79.869,71	13,81
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen						
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3761	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	951.000	164,45	980.300	169,51	0,00	0,00
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3762	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	650.000	112,40	0	0,00	0,00	0,00
379	Innere Darlehen	5.808.000	1.004,32	5.046.700	872,68	5.896.073,35	1.019,55
	Summe Hauptgruppe	**8.043.000**	**1.390,80**	**6.882.000**	**1.190,04**	**19.215.099,57**	**3.322,69**
	Summe Einnahmen VmH	**8.043.000**	**1.390,80**	**6.882.000**	**1.190,04**	**19.215.099,57**	**3.322,69**
Gesamteinnahmen		**10.289.000**	**1.779,18**	**9.109.000**	**1.575,13**	**21.405.584,26**	**3.701,47**

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 5.783 Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
4	**Personalausgaben**						
41	Besoldung, Entgelte	175.200	30,30	199.400	34,48	196.528,71	33,98
42 - 43	Versorgungsbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen	13.900	2,40	16.000	2,77	15.952,63	2,76
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beschäftigte	35.500	6,14	38.600	6,67	38.870,57	6,72
45	Beihilfen und Unterstützungen	200	0,03	200	0,03	10,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	**224.800**	**38,87**	**254.200**	**43,96**	**251.361,91**	**43,47**
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	515.000	89,05	514.000	88,88	502.808,76	86,95
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.500	3,20	18.000	3,11	13.590,54	2,35
53	Mieten und Pachten	5.200	0,90	2.600	0,45	2.520,00	0,44
54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	0,78	4.500	0,78	2.832,52	0,49
55	Haltung von Fahrzeugen	29.200	5,05	31.200	5,40	24.668,15	4,27
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.300	2,30	5.800	1,00	2.248,67	0,39
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	425.400	73,56	403.500	69,77	376.248,97	65,06
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	106.800	18,47	94.100	16,27	84.611,11	14,63
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
670	an Bund	1.000	0,17	1.000	0,17	0,00	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	187.300	32,39	173.100	29,93	175.664,70	30,38
68	Kalkulatorische Kosten	560.000	96,84	545.000	94,24	626.931,43	108,41
	Summe Hauptgruppe	**1.866.200**	**322,70**	**1.792.800**	**310,01**	**1.812.124,85**	**313,35**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse**						
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
72	Schuldendiensthilfen						
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	Zinsausgaben						
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	5,19	100.000	17,29	88.012,59	15,22
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	125.000	21,62	80.000	13,83	38.345,96	6,63
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	639,38	0,11
81	Steuerbeteiligungen						
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
86	Zuführungen						
	Summe Hauptgruppe	**155.000**	**26,80**	**180.000**	**31,13**	**126.997,93**	**21,96**
	Summe Ausgaben VwH	**2.246.000**	**388,38**	**2.227.000**	**385,09**	**2.190.484,69**	**378,78**
9	**Ausgaben des VmH**						
90	Zuführungen zum VwH						
91	Zuführungen an Rücklagen						
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	1.101.317,84	190,44
92	Gewährung von Darlehen						
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	32.146,97	5,56
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	126.265,33	21,83
93	Vermögenserwerb						
932-933	Erwerb von Grundstücken	75.000	12,97	80.000	13,83	45.192,90	7,81
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.000	3,63	23.000	3,98	11.440.336,37	1.978,27
94 - 96	Baumaßnahmen	855.000	147,85	1.360.100	235,19	1.142.321,23	197,53

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 5.783 Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschließlich Umschuldung						
97*1	Ordentliche Tilgungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9721	an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.000	4,50	26.000	4,50	25.000,00	4,32
9761	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	175.000	30,26	124.000	21,44	62.246,50	10,76
9771	an private Unternehmen	0	0,00	6.000	1,04	6.000,00	1,04
9722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	650.000	112,40	0	0,00	0,00	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
99	Sonstige Ausgaben des VmH						
991	Ablösung von Dauerlasten	341.000	58,97	312.900	54,11	286.578,72	49,56
992	Deckung von Fehlbeträgen	5.900.000	1.020,23	4.950.000	855,96	4.947.693,71	855,56
	Summe Hauptgruppe	**8.043.000**	**1.390,80**	**6.882.000**	**1.190,04**	**19.215.099,57**	**3.322,69**
	Summe Ausgaben VmH	**8.043.000**	**1.390,80**	**6.882.000**	**1.190,04**	**19.215.099,57**	**3.322,69**
Gesamtausgaben		**10.289.000**	**1.779,18**	**9.109.000**	**1.575,13**	**21.405.584,26**	**3.701,47**

Anlage Nr. 6

GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs-Ermächtigungen im Haushalts-plan des Jahres (1)	Voraussichtlich fällige Ausgaben (2) (3)			
	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	2	3	4	5
2019	0	625.000	0	0
	0		0	0
Summe		**625.000**	**0**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	**951.000**	**??**	**??**	**??**

(1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

(2) In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

(3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Maßnahme-Haushaltsstelle	Bezeichnung des Vorhabens	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigung			
		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Abwasserbeseitigung					
7 V 70000603 7000 9560	HRB Daimlerstraße		320.000		
7 V 70000609 7000 9560	HRA Stücken-/ Wolfäcker		75.000		
7 V 70000610 7000 9560	HRB Oberwiesen		120.000		
7 V 70000613 7000 9560	HRB Mössner Morgen		110.000		
Summe Abwasserbeseitigung			**625.000**		
Wasserversorgung					
Summe Wasserversorgung			**0**		
Summe Gemeindewerke			**625.000**		



EIGENBETRIEB
GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

KOBERA GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Benzstr. 34
71083 Herrenberg

Tel.: 07032 / 9126-0
Fax: 07032 / 9126-59
E-Mail: stb@kobera.biz
www.kobera.biz



EIGENBETRIEB "GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN"

I. AUFTRAG UND AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG

1. Auftrag und Auftragsabgrenzung

Von der Gemeinde Bodelshausen wurden wir beauftragt, den Jahresabschluss zum 31.12.2017 des Eigenbetriebs "Gemeindewerke Bodelshausen" unter Beachtung der eigenbetriebsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften zu erstellen.

Gem. § 16 Abs. 1 EigBG hat der Betriebsleiter für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres einen aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang bestehenden Jahresabschluss sowie einen Lagebericht aufzustellen. Für den Jahresabschluss finden nach § 7 EigBVO die allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuchs sinngemäß Anwendung, soweit sich aus der Eigenbetriebsverordnung nichts anderes ergibt.

Die Anfertigung eines Erstellungsberichts war nicht Gegenstand des Auftrags, ebenso umfasst der Auftrag keine Plausibilitätsbeurteilungen.

2. Auftragsdurchführung

Auftragsgemäß haben wir den Jahresabschluss auf der Grundlage der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise sowie der uns erteilten Auskünfte unter Beachtung der handelsrechtlichen und eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften und unter Berücksichtigung der zugehörigen Formblätter nach dem Eigenbetriebsgesetz erstellt.

Wir haben unseren Erstellungsauftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durch Steuerberater durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf der Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Geschäftsbücher, Belege, Bestandsverzeichnisse, sonstige Unterlagen und Schriften haben wir in dem uns notwendig erscheinenden Umfang eingesehen.

Zur Berücksichtigung der aufgeführten Vorschriften für die Jahresabschlusserstellung haben wir eine Hauptabschlussübersicht gefertigt und in einer Abschlussbuchungsliste die erforderlichen Berichtigungen bzw. vorzunehmenden Abschlussbuchungen nachgehalten. Die Hauptabschlussübersicht sowie die Abschlussbuchungsliste wurden der Gemeindeverwaltung zur Aufbewahrung übergeben.

Den Auftrag haben wir im Mai 2018 in den Geschäftsräumen der Gemeinde begonnen und von Juli bis Anfang September 2018 in unserem Büro fertig gestellt.

3. Aufklärungen und Nachweise

Alle erforderlichen Unterlagen wurden uns zur Verfügung gestellt und die erbetenen Auskünfte erteilt. Die Vollständigkeit der Buchführung und des Jahresabschlusses wurde uns von der Gemeinde in einer schriftlichen Erklärung bestätigt.

4. Auftragsbedingungen

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind die der Gemeinde bereits vorliegenden Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften einschließlich der vereinbarten Haftungsbegrenzung maßgebend.



II. RECHTLICHE VERHÄLTNISSE

Betrieb	Gemeindewerke Bodelshausen
Anschrift	Am Burghof 8 72411 Bodelshausen
Rechtsform/Organisationsform	Eigenbetrieb gem. § 1 EigBG
Gegenstand des Betriebs	Der Eigenbetrieb versorgt das Gemeindegebiet mit Wasser und übernimmt die Abwasserbeseitigung. Er kann auf Grund von Vereinbarungen sein Ver- und Entsorgungsgebiet auf andere Gemeinden/Städte ausdehnen. Er kann auch Abnehmer außerhalb des Gemeindegebiets mit Wasser beliefern und Abwasser aus diesen Gebieten beseitigen. Der Eigenbetrieb betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte.
Wirtschaftsjahr	Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Stammkapital	25.000,00 Euro
Betriebsleitung	Eine Betriebsleitung ist nicht bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden gem. § 10 Abs. 3 EigBG vom Bürgermeister wahrgenommen.
Betriebssatzung	Grundlage des Eigenbetriebs ist die Betriebssatzung vom 12. April 2006 mit Änderungen.

KOBERA Steuerberatungsgesellschaft GmbH

EIGENBETRIEB "GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN"

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE	€	31.12.17 €	31.12.16 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		8.601,00	3.050,25
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	342.593,00		264.128,00
2. Abwasserreinigungsanlagen	869.509,00		1.016.539,00
3. Regenrückhaltebauwerke	1.869.865,00		1.582.650,00
4. Verteilungsanlagen	1.617.244,00		1.471.292,00
5. Abwassersammlungsanlagen	4.903.894,00		4.399.780,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.231,00		95.910,43
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	148.570,66	9.823.906,66	398.456,59
		9.832.507,66	9.231.806,27
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		311.554,22	311.554,22
		10.144.061,88	9.543.360,49
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		48.886,76	49.824,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) -,- €; Vj. -,- €	475.412,47		470.069,02
2. Forderungen an die Gemeinde *) -,- €; Vj. -,- €	0,00		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände *) -,- €; Vj. -,- €	24.592,66	500.005,13	1.026,36
		10.692.953,77	10.064.279,93

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

PASSIVSEITE	€	31.12.17 €	31.12.16 €
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		25.000,00	25.000,00
II. Rücklagen		467.641,67	467.641,67
III. Gewinn / Verlust			
Ergebnis des Vorjahres		150.648,63	127.833,99
Einstellung in Rücklagen		0,00	0,00
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		-88.054,75	22.814,64
		555.235,55	643.290,30
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE			
1. Beiträge	1.572.879,00		1.637.266,00
2. Landeszuschüsse	594.665,00	2.167.544,00	696.655,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	739,00		1.726,48
2. Gebührenausgleichsrückstellung	357.254,32		263.522,32
3. Sonstige Rückstellungen	61.600,00	419.593,32	53.700,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 68.200 €, i. Vj. 66.500 €	825.208,98		893.455,48
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *) 309.496 €, i. Vj. 296.426 €	309.496,45		296.426,12
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde *) 5.740.876 €, i. Vj. 4.878.239 €	6.415.875,47		5.578.238,23
4. Sonstige Verbindlichkeiten *) 0 €, i. Vj. 0 €	0,00	7.550.580,90	0,00
		10.692.953,77	10.064.279,93

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr



EIGENBETRIEB "GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN"

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.)

	€	€	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse		2.082.720,72		2.055.894,40
2. andere aktivierte Eigenleistungen		12.375,89		3.614,00
3. sonstige betriebliche Erträge		0,00		0,00
			2.095.096,61	2.059.508,40
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	346.859,52			327.025,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	570.125,64	916.985,16		508.337,41
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	196.528,71			193.986,58
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	54.833,20	251.361,91		51.946,57
davon für Altersversorgung 15.953 €, i. Vj. 15.072 €				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		525.866,10		507.275,57
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		271.196,54		267.085,72
			1.965.409,71	1.855.657,81
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			126.997,93	134.986,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			2.688,97	68.864,59
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-3.899,28		6.826,28
12. sonstige Steuern		911,00	-2.988,28	911,00
13. Auflösung aus Gebührenausgleichsrückstellung			7.333,33	7.333,33
14. Einstellung in Gebührenausgleichsrückstellung			101.065,33	45.646,00
15. Jahresgewinn, Jahresverlust (-)			-88.054,75	22.814,64

Nachrichtlich:
Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00
b) zur Einstellung in die Rücklagen	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	-88.054,75



EIGENBETRIEB "GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN"

ANHANG

für das Wirtschaftsjahr 2017
(01.01. bis 31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Die Gemeindewerke Bodelshausen führen als Eigenbetrieb ihre Rechnung als eine der doppelten Buchführung entsprechende Verwaltungsbuchführung im Sinne des § 6 EigBVO. Der Betrieb wird im Sachbuchteil 6 und 7 als Sonderrechnung geführt.

Es gelten die Vorschriften des Dritten Buches des HGB über Buchführung, Inventar und Aufbewahrung, soweit nach EigBG oder EigBVO nichts anderes bestimmt ist.

II. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) erstellt. Für die Gliederung der Bilanz, des Anlagenachweises und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden die Formblätter 1 bis 4 der EigBVO zugrunde gelegt.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2016 wurden unverändert übernommen. Der Ausweis der Beträge von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen den Rechnungslegungsvorschriften.

III. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die **Immateriellen Vermögensgegenstände** und die **Sachanlagen** sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauern zugrunde, wobei als Abschreibungsmodus

generell die lineare Methode angewandt wurde. Die Anlagenzugänge werden ab dem Monat der Anschaffung bzw. Fertigstellung abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von 410 € werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst.

Zinsaufwendungen für Fremdkapital zur Finanzierung von Herstellungskosten wurden bei der Wasserversorgung nicht aktiviert, hingegen werden bei dem Betriebszweig Abwasserbeseitigung Bauzeitzinsen korrespondierend zur Gebührenkalkulation aktiviert (Wahlrecht gemäß § 255 Abs. 3 HGB). Im Wirtschaftsjahr 2017 sind Bauzeitzinsen von 11.238 € berechnet worden.

Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand wurden gemäß § 8 Abs. 3 EigBVO bei der Wasserversorgung vom Anlagevermögen abgezogen, bei der Abwasserbeseitigung erfolgte eine Passivierung als empfangene Ertragszuschüsse.

Die in den Umsatzerlösen enthaltenen Auflösungsbeträge entsprechen den durchschnittlichen Abschreibungssätzen für den Kanalbereich mit 2 v. H. und für den Klärbereich mit 4 v. H. der ursprünglichen Zuschüsse.

Die **Finanzanlagen** werden zu Anschaffungskosten ausgewiesen. Die **Vorräte** werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt. Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** des Umlaufvermögens sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos angesetzt worden. Ausfallwagnisse wurden jedoch wegen Geringfügigkeit nicht berücksichtigt.

Das **Stammkapital** entspricht dem in der Betriebssatzung festgesetzten Betrag und ist ausschließlich dem Betriebszweig Wasserversorgung zugeordnet worden.

Die **nach der Wasserabgabesatzung erhobenen Ertragszuschüsse** wurden bis zum 31.12.2002 passiviert und sind mit 5 % der Ursprungsbeträge jährlich erfolgswirksam aufzulösen. Seit 01.01.2003 werden diese Ertragszuschüsse erfolgsneutral von den durch das Unternehmen selbst zu tragenden Anschaffungs- und Herstellungskosten des Leitungsnetzes für den Versorgungsbetrieb abgezogen.

Die **Ertragszuschüsse der Abwasserbeseitigung** werden nach der Satzung über die öffentliche Entwässerung erhoben und gem. § 8 Abs. 3 EigBVO mit den durchschnittlichen Abschreibungssätzen aufgelöst.

Bei den **Sonstigen Rückstellungen** sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt (Jahresabschlusskosten, die Aufwendungen für die Verbrauchsabrechnung und die Aufwendungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen). Sie wurden grundsätzlich in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Bei der Rückstellung für interne Jahresabschlusskosten wurde jedoch aufgrund Unwesentlichkeit auf die Berücksichtigung zukünftiger Lohn- und Gehaltssteigerungen verzichtet. Die Rückstellung für die Aufbewahrung der Geschäftsunterlagen beträgt 7.200 €. Sie wurde aus Vereinfachungsgründen mit dem Wert angesetzt, der sich mit der steuerlichen Ermittlungsmethode ergibt.

Die **Verbindlichkeiten** sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Angaben zu Positionen der Bilanz

Die Entwicklung des gesamten **Anlagevermögens** und die darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in einer Anlage zum Anhang dargestellt.

Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** betreffen vor allem den berechneten Verbrauch gemäß der Wasserverbrauchs- und Abwasserabrechnung 2017 und sonstige Einnahmereste der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung einschließlich Wasserversorgungsbeiträge, Kanal- und Klärbeiträge und Hausanschlusskostenersätze.

Die **Verbindlichkeiten** weisen folgende Restlaufzeiten auf:

	Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
	€	€
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	757.000	485.600
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
- Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	700.000	575.000
- Sonstige Verbindlichkeiten	0	0

3. Angaben zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Positionen in der Gewinn- und Verlustrechnung werden in der Erfolgsübersicht (Anlage 2 zum Anhang) auf die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung aufgeschlüsselt. Die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung wurden entsprechend § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG erfasst. Im Einzelnen ergibt sich für den jeweiligen Betriebszweig folgendes:

a) Wasserversorgung

Die **Umsatzerlöse** beinhalten folgende Einzelposten:

	2017 €	2016 €
Erlöse aus der Wasserabgabe	677.365,10	665.742,47
Teilauflösung von Zuschüssen und Beiträgen	7.546,00	9.499,00
Sonstige Umsatzerlöse	48.209,49	50.687,18
	733.120,59	725.928,65

Die Wassergebühr beträgt unverändert 2,10 Euro/m³. Zusätzlich wird von den Verbrauchern eine Grundgebühr gestaffelt nach Zählergröße erhoben. Für den Standardhauswasserzähler (QN 2,5) beträgt diese unverändert 2,50 Euro/Monat und Zähler. Insgesamt beträgt das Gebührenaufkommen aus der Grundgebühr rd. 62.900 Euro für 2016 (Vj. rd. 62.500 Euro). Abgegeben wurden rd. 293.100 m³ (Vj. rd. 288.000 m³).

Die **aktivierten Eigenleistungen** enthalten mit 1.137,89 Euro ausschließlich Lohnkostenanteile für aktivierungspflichtige Tätigkeiten.

Die **Materialaufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	2017 €	2016 €
Wasserbezug	186.126,89	183.647,78
Strombezug	4.523,87	4.994,92
Instandhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen	246.989,41	102.289,26
	437.640,17	290.931,96

Soweit Mitarbeiter des Bauhofs Arbeiten für die Wasserversorgung erledigt haben, wurde der entsprechende Aufwand nach der Inanspruchnahme anteilig dem Betriebszweig belastet.

Auf die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** entfallen:

	2017 €	2016 €
Verwaltungskostenbeitrag	76.563,78	75.046,42
Konzessionsabgabe	0,00	11.055,00
EDV-Kosten	11.612,82	13.195,06
Beratungsaufwendungen	7.646,40	7.701,09
Mieten und Pachten	2.520,00	2.520,00
Wasseruntersuchungen	2.098,00	1.037,50
sonstige Geschäftsausgaben	13.822,51	11.590,86
	114.263,51	122.145,93

Die Soll-**Konzessionsabgabe** 2017 von 62.316,00 € wurde nicht erwirtschaftet.

Die **Zinsaufwendungen** betreffen mit rd. 16.300 € (i. Vj. rd. 12.700 €) den Kassenvorgriff der Gemeindewerke, mit rd. 11.400 € (i. Vj. rd. 12.300 €) Darlehenszinsen für Fremdkredite sowie mit rd. 7.700 € (i. Vj. rd. 8.000 €) Zinsen für Trägerdarlehen.

Die **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** betreffen die infolge des Verlustrücktrages zu erstattende Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag 2016.

b) **Abwasserbeseitigung**

Die Umsatzerlöse beinhalten folgende Einzelposten:

	2017 €	2016 €
Abwassergebühren	956.230,40	953.205,03
Straßenentwässerung	196.054,77	150.177,17
Auflösung Beiträge / Zuschüsse	190.977,97	222.332,27
sonstige Umsatzerlöse	6.336,99	4.251,28
	1.349.600,13	1.329.965,75

Die Schmutzwassergebühr blieb unverändert bei 2,40 € je m³. Die Niederschlagswassergebühr blieb unverändert bei 0,55 € je m² versiegelte Fläche. Eingeleitet wurden in 2017 rd. 266.500 m³ (i. Vj. rd. 266.700 m³). Die Gemeinde Bodelshausen erhebt seit dem 01.01.2010 eine Schmutz- und Niederschlagswassergebühr mit unterschiedlichen Gebührenmaßstäben (Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg (VGH) vom 11.03.2010, BWGZ 2010, 469).

Die **aktivierten Eigenleistungen** enthalten ausschließlich Bauzeitzinsen, wodurch Zinsaufwendungen während des Zeitraums von mehrjährigen Bauvorhaben neutralisiert werden.

Die **Materialaufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	2017 €	2016 €
Strombezug	78.311,08	76.367,50
Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.927,25	3.189,91
Verbrauchs- und Betriebsmittel	19.390,68	8.490,44
Instandhaltungsaufwendungen Kläranlage	53.757,15	72.413,79
Instandhaltungsaufwendungen Kanalnetz	219.550,72	296.871,39
Instandhaltungsaufwendungen Grundstücke	1.347,25	1.726,28
Klärschlammabfuhr	82.116,30	63.479,38
Schlamm-/Wasseruntersuchungen	3.804,43	3.589,04
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.140,13	18.303,68
Gesamt	479.344,99	544.431,41

Die Abnahme der Materialaufwendungen ist mit geringeren Instandhaltungsaufwendungen zu begründen.

Die **Personalaufwendungen** nahmen in 2017 um 19 T€ zu.

Die **Abschreibungen** nahmen vor allem durch die Investitionszugänge in 2016 und 2017 um 16 T€ zu.

Auf die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** entfallen:

	2017 €	2016 €
Verwaltungskostenbeitrag einschließlich Anteil der Abwasserbeseitigung an Umlage Pensionäre	110.871,85	106.857,29
EDV-Kosten	16.370,66	17.294,99
Beratungsaufwendungen, Sachverständigenkosten	5.263,45	4.978,45
Erhöhung Rückstellung für Prüfung GPA	1.000,00	0,00
Versicherungen und Beiträge	4.556,39	4.517,31
limnologische Untersuchungen Krebsbach	0,00	5.259,80
Gebührenkalkulation	4.209,63	0,00
Gebühr für wasserrechtl. Erlaubnis Kläranlage / RÜB	5.794,00	0,00
sonstige Geschäftsausgaben	8.867,05	6.031,95
Gesamt	156.933,03	144.939,79

Die **Zinsaufwendungen** nahmen vor allem durch ein geringeres Zinsniveau um 10 T€ ab. Die Zinsaufwendungen für die Kassenmehrausgaben minderten sich um 7 T€, die Zinsaufwendungen aus Fremddarlehen bzw. aus einem Trägerdarlehen der Gemeinde reduzierten um sich 2 T€ bzw. 1 T€ aufgrund der vorgenommenen Tilgungen.

Aufgrund Verpflichtungen durch das Kommunalabgabengesetz (KAG) müssen die Überschüsse der Abwasserbeseitigung wieder an die Gebührenzahler zurückgegeben werden.

Im Wirtschaftsjahr 2017 ist eine Überdeckung von 94 T€ entstanden. Da in dem dreijährigen Gebührenkalkulationszeitraum eine Auflösung von Kostenüberdeckungen aus Vorjahren von 22 T€ eingestellt war, wird ein Drittel dieses Betrags entsprechend der Gebührenkalkulation für die einzelnen Jahre mit 7.333,33 € aufgelöst. Die entstandene Überdeckung von zusammen 101.065,33 € soll der Gebührenausgleichsrückstellung zugeführt werden. Die Überdeckungen fielen in 2017 sowohl bei der Schmutzwasserbeseitigung als auch beim Niederschlagswasser an.

IV. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktionen

Eine Betriebsleitung ist nicht bestellt; die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. In § 5 der Betriebssatzung werden die Zuständigkeiten des Bürgermeisters geregelt.

Ebenso ist kein Betriebsausschuss gebildet worden. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung oder das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind.

Der Gemeinderat entscheidet auch in Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen, soweit sie nicht auf andere beschließende Ausschüsse übertragen sind. In § 4 der Betriebssatzung werden die Zuständigkeiten der beschließenden Ausschüsse geregelt.

Es liegen keine besonderen Vergütungen für die Betriebsleitung vor. Der Betrieb erstattet lediglich entsprechend der Inanspruchnahme anteilige Verwaltungskosten als Verwaltungskostenbeitrag.

2. Belegschaft

Nach der Stellenübersicht hat der Eigenbetrieb vier tariflich Beschäftigte. Für die Inanspruchnahme von Bediensteten des Bauhofs wird ein dem Zeitaufwand entsprechender Lohnanteil der Gemeinde erstattet (Bauhofverrechnung).

3. Anteilsbesitz

Der Eigenbetrieb hält Beteiligungen am Zweckverband Wasserversorgung Hohenzollern (Alt-Bezugsrecht von 4,80 Sekundenlitern) und am Zweckverband Bodenseewasserversorgung (Bezugsrecht von 15,0 Sekundenlitern). Auf die Angabe des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals der Zweckverbände wird mit Hinweis auf § 286 Abs. 3 Satz 2 HGB verzichtet.

4. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2017 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

5. Ergebnisverwendung

Das Wirtschaftsjahr 2017 schließt mit einem Jahresverlust von 88.054,75 €. Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresverlust aus dem Gewinnvortrag zu tilgen.

Bodelshausen, den 25.10.2018

Eigenbetrieb "Gemeindewerke Bodelshausen"

gez.
Ganzenmüller
Bürgermeister

EIGENBETRIEB "GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN"

Anlage 1 zum Anhang
Seite 1

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2017	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2017	01.01.2017	Zugang	Abgang	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016	durchschnittlicher Abschr.-satz	durchschnittlicher Restbuch-wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. Wasserversorgung													
I. Imm. Vermögensgegenstände													
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	4.912,34	7.100,00	0,00	0,00	12.012,34	3.528,09	994,25	0,00	4.522,34	7.490,00	1.384,25	8,3	62,4
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	113.224,03	0,00	0,00	0,00	113.224,03	52.897,03	320,00	0,00	53.217,03	60.007,00	60.327,00	0,3	53,0
2. Verteilungsanlagen													
a) Speicheranlagen													
-Druckerhöhung und Hochbehälter	575.405,51	1.997,63	0,00	0,00	577.403,14	480.215,51	9.009,63	0,00	489.225,14	88.178,00	95.190,00	1,6	15,3
-Zuleitungen	231.691,64	0,00	0,00	0,00	231.691,64	208.579,64	2.568,00	0,00	211.147,64	20.544,00	23.112,00	1,1	8,9
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	3.421.593,90	239.468,88	47.722,74	33.826,89	3.647.166,93	2.083.590,90	68.646,03	0,00	2.152.236,93	1.494.930,00	1.338.003,00	1,9	41,0
c) Messeinrichtungen	67.723,98	0,00	0,00	0,00	67.723,98	52.736,98	1.395,00	0,00	54.131,98	13.592,00	14.987,00	2,1	20,1
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	312.509,76	136,76	0,00	0,00	312.646,52	253.622,33	19.540,19	0,00	273.162,52	39.484,00	58.887,43	6,2	12,6
4. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	43.070,59	19.498,96	0,00	-33.826,89	28.742,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28.742,66	43.070,59	-	-
	4.765.219,41	261.102,23	47.722,74	0,00	4.978.598,90	3.131.642,39	101.478,85	0,00	3.233.121,24	1.745.477,66	1.633.577,02	2,0	35,1
III. Finanzanlagen													
1. Beteiligungen													
a) Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung, Stuttgart	229.500,00	0,00	0,00	0,00	229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.500,00	229.500,00	0,0	100,0
b) Zweckverband Wasserversorgung Hohenzollern, Hechingen	82.054,22	0,00	0,00	0,00	82.054,22	0,00	0,00	0,00	0,00	82.054,22	82.054,22	0,0	100,0
	311.554,22	0,00	0,00	0,00	311.554,22	0,00	0,00	0,00	0,00	311.554,22	311.554,22	0,0	100,0
Wasserversorgung gesamt	5.081.685,97	268.202,23	47.722,74	0,00	5.302.165,46	3.135.170,48	102.473,10	0,00	3.237.643,58	2.064.521,88	1.946.515,49	1,9	38,9

EIGENBETRIEB "GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN"

Anlage 1 zum Anhang
Seite 2

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.17	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.17	01.01.17	Zugang	Abgang	31.12.17	31.12.17	31.12.16	durchschnittlicher Abschr. satz	durchschnittlicher Restbuch-wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
B. Abwasserbeseitigung													
I. Immaterielle Gegenstände													
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte	2.776,00	0,00	0,00	0,00	2.776,00	1.110,00	555,00	0,00	1.665,00	1.111,00	1.666,00	19,99	40,02
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	600.070,00	15.462,00	0,00	0,00	615.532,00	396.269,00	259,00	0,00	396.528,00	219.004,00	203.801,00	0,04	35,58
2. Abwasserreinigungsanlagen	7.398.622,00	0,00	0,00	0,00	7.398.622,00	6.382.083,00	147.030,00	0,00	6.529.113,00	869.509,00	1.016.539,00	1,99	11,75
3. Regenrückhaltebauwerke	2.420.948,00	338.506,00	0,00	0,00	2.759.454,00	838.298,00	96.536,00	0,00	934.834,00	1.824.620,00	1.582.650,00	3,50	66,12
4. Abwassersammlungsanlagen	8.556.539,00	491.267,00	0,00	0,00	9.047.806,00	4.156.759,00	167.448,00	0,00	4.324.207,00	4.723.599,00	4.399.780,00	1,85	52,21
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	138.769,00	7.289,00	0,00	0,00	146.058,00	101.746,00	11.565,00	0,00	113.311,00	32.747,00	37.023,00	7,92	22,42
6. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	355.386,00	53.564,00	0,00	0,00	408.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.950,00	355.386,00	0,00	100,00
Abwasserbeseitigung gesamt	19.473.110,00	906.088,00	0,00	0,00	20.379.198,00	11.876.265,00	423.393,00	0,00	12.299.658,00	8.079.540,00	7.596.845,00	2,08	39,65
C. Anlagevermögen Gemeindewerke gesamt	24.554.795,97	1.174.290,23	47.722,74	0,00	25.681.363,46	15.011.435,48	525.866,10	0,00	15.537.301,58	10.144.061,88	9.543.360,49	2,05	39,50



EIGENBETRIEB "GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN"

Anlage 2 zum Anhang

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.)

Aufwendungen nach Bereichen und nach Aufwandsarten		Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen Betrag insgesamt €	Verwaltung und Vertrieb €	Sonstige €	Wasserversorgung €	Abwasserbeseitigung €
1		2	3	4	5	6
1. Materialaufwand						
a) Bezug von Fremden		916.985,16			437.640,17	479.344,99
b) Bezug von Betriebszweigen		0,00			0,00	0,00
2. Löhne und Gehälter		196.528,71			105.464,71	91.064,00
3. soziale Abgaben		38.880,57			21.426,79	17.453,78
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		15.952,63			8.743,76	7.208,87
5. Abschreibungen		525.866,10			102.473,10	423.393,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		126.997,93			35.425,47	91.572,46
7. Steuern (soweit nicht in Pos. 19)		911,00			775,00	136,00
8. Konzessions- und Wegeentgelte		0,00			0,00	0,00
9. sonstige betriebliche Aufwendungen		271.196,54			114.263,51	156.933,03
10. Summe 1 - 9		2.093.318,64			826.212,51	1.267.106,13
11. Umlage der Spalte 3 und 4	Zurechnung (+) Abgabe (-)					
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+) Abgabe (-)					
13. Aufwendungen 1-12		2.093.318,64			826.212,51	1.267.106,13
14. Betriebserträge						
a) nach der GuV-Rechnung		2.095.096,61			734.258,48	1.360.838,13
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0,00			0,00	0,00
15. Betriebserträge insgesamt		2.095.096,61			734.258,48	1.360.838,13
16. Betriebsergebnis	Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	1.777,97			-91.954,03	93.732,00
17. Finanzerträge		0,00			0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-3.899,28			-3.899,28	0,00
19. Auflösung aus Gebührenausgleichsrückstellung		7.333,33			0,00	7.333,33
20. Einstellung in Gebührenausgleichsrückstellung		101.065,33			0,00	101.065,33
21. Unternehmensergebnis	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	-88.054,75			-88.054,75	0,00

KOBERA
Steuerberatungsgesellschaft GmbH

BESCHEINIGUNG

Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang des Eigenbetriebs „Gemeindewerke Bodelshausen" für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 unter Beachtung der eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebs.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Herrenberg, 11. September 2018

KOBERA GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

Kamps	ppa. Junghans
Dipl.-Betriebsw. (FH)	Dipl.-Betriebsw. (FH)
Steuerberater	Steuerberater

Aufgestellt: 17.05.2019

Bearbeiter: Herr Köhnlein

Telefon: 07471 708-130

Aktenzeichen: 902.412:HHPL 2019

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2019

A. Angaben zur Struktur

1 Einwohnerzahl

Stichtag	Einwohner	zu VJ absolut	zu VJ in %	30.06.2013 absolut	30.06.2013 in %
am 30.06.2018	5.783	34 +	0,59 +	159 +	2,82 +
am 30.06.2017	5.749	32 -	0,55 -	125 +	2,22 +
am 30.06.2016	5.781	85 +	1,49 +	157 +	2,79 +
am 30.06.2015	5.696	85 +	1,51 +	72 +	1,28 +
am 30.06.2014	5.611	13 -	0,23 -		
am 30.06.2013	5.624				

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1 Beteiligt an der

( ) als erfüllende Gemeinde

(X) als Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbandes Mössingen, Bodelshausen, Ofterdingen

2.2 Mitglied der Zweckverbände

Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm

Bodenseewasserversorgung (BWV)

Wasserversorgung Hohenzollern

B. Kennziffern

		in EUR/Einw.		
		HJ.	VJ.	RE./VVJ.
3	**Haushalt**			
3.1	Haushaltsvolumen	3.870,31	4.147,85	3.394,47
3.1.1	davon VwH	2.750,30	3.000,52	2.516,63
3.1.2	VmH	1.120,01	1.147,33	877,84
3.1.3	Investitionsausgaben	1.104,44	939,82	877,84
4	**Steuerkraft**			
4.1	Steuerkraftmeßzahl	1.260,88	1.665,75	1.477,13
4.2	Steuerkraftsumme	1.260,88	1.665,75	1.477,13
5	**Investitionsrate**			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	61,39	-103,15	82,91
5.2	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	2,00	-3,00	3,00
5.3	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	6,00	-11,00	9,00
6	**Schuldenstand -nur Kredite**			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	0,00	0,00	0,00
6.2	Beginn des Jahres Sondervermö. u.a. (25.1)	781,80	143,57	154,82
6.3	Beginn des Jahres (6.1+6.2)	781,80	143,57	154,82
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	976,31	0,00	0,00
6.5	Ende des Jahres Sondervermö. u.a. (25.2)	1.028,39	781,80	143,57
6.6	Ende des Jahres (6.4+6.5)	1.028,39	781,80	143,57
7	**Finanzierungssaldo nach der**			
	Finanzierungsübersicht	-460,14	-397,46	-180,08

C. **Haushaltsstruktur**

		HJ.	Vergleichsdaten VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
8	**Verwaltungshaushalt (VwH)**	15.905,00	17.250,00	14.549,00
8.1	davon entfallen auf			
8.1.1	Personalausgaben	5.533,00	5.126,00	4.484,00
8.1.2	Sachliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.967,00	4.847,00	3.713,00
8.1.3	Darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	329,00	370,00	315,00
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	1.051,00	1.121,00	1.031,00
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	1.049,00	956,00	794,00
8.1.4	Zinsausgaben	50,00	70,00	0,00
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	4.530,00	6.753,00	5.594,00
8.2	davon sind gedeckt durch			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	9.538,00	11.653,00	9.667,00
8.2.2	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	1.641,00	675,00	658,00
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.452,00	3.258,00	3.143,00
9	**Vermögenshaushalt (VmH)**	6.477,00	6.596,00	5.075,00
9.1	davon entfallen auf			
9.1.1	Investitionsausgaben	6.387,00	5.403,00	5.076,00
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	50,00	100,00	0,00
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0,00	600,00	0,00
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1	Zuführung vom VwH	445,00	0,00	479,00
9.2.2	Rücklagen	0,00	0,00	1.041,00
9.2.3	Kredite	2.711,00	2.985,00	0,00
10	**Summe von VwH und VmH**	22.382,00	23.846,00	19.624,00
10.1	davon ab			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	445,00	-453,00	479,00
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	0,00	600,00	0,00
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	50,00	100,00	0,00
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	21.887,00	23.599,00	19.145,00
11.1	Zuführung an/vom VmH	445,00	-453,00	479,00
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	-90,00	-140,00	0,00
11.3	Netto-Investitionsrate	355,00	-593,00	479,00
12	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
12.2	des HJ (nur bei RE)	0,00	0,00	0,00
13	Verpflichtungsermächtigungen	3.745,00	5.164,00	1.795,00

D Steuern und Finanzausgleich

			Vergleichsdaten	
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
14.1	**Einnahmen**			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	7,00	7,00	7,00
14.1.2	(001) Grundsteuer B	790,00	780,00	778,00
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	4.200,00	6.700,00	5.066,00
14.1.4	(02/03) Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	394,00	374,00	378,00
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	5.391,00	7.861,00	6.229,00
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	3.238,00	2.978,00	2.815,00
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	909,00	814,00	624,00
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	4.147,00	3.792,00	3.439,00
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzzuweisungen	1.641,00	675,00	658,00
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	11.179,00	12.328,00	10.326,00
14.2	**Ausgaben**			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	667,00	1.350,00	1.051,00
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	1.726,00	2.473,00	2.154,00
14.2.3	(832) Kreisumlage	2.137,00	2.930,00	2.389,00
14.2.4	(832) LWV-Umlage	0,00	0,00	0,00
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 +14.2.4)	4.530,00	6.753,00	5.594,00
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.111 - 14.2.5)	6.649,00	5.575,00	4.732,00

E. Hebesätze/Umlagesätze

		HJ.	Vergleichsdaten VJ.	VVJ.
		in Prozent		
15.1	Grundsteuer A in v.H.	320,00	320,00	320,00
15.2	Grundsteuer B in v.H.	330,00	330,00	330,00
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	340,00	340,00	340,00
15.4	Kreisumlage in v.H.	29,30	30,59	27,98

F. Schulden

		HJ.	Vergleichsdaten VJ.	VVJ.
		in EUR		
16	**Stand der Kredite**			
16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	0,00	0,00	0,00
16.2	Ende des Jahres	5.646.000,00	0,00	0,00
16.3.1	von Nr. 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	300.000,00	0,00	0,00
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0,00	0,00	0,00
16.4.1	Tilgungsausgaben	50.000,00	100.000,00	0,00
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	50.000,00	100.000,00	0,00
16.4.3	davon außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00
16.4.4	Zinsausgaben	50.000,00	70.000,00	0,00
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	100.000,00	170.000,00	0,00
17	**Stand der inneren Darlehen**			
17.1	Beginn des Jahres	0,00	0,00	0,00
17.2	Ende des Jahres	0,00	0,00	0,00
18	**Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**			
	Stand Beginn des Jahres	920.000,00	320.000,00	156.337,72

G. Rücklagen

		HJ.	VJ.	VVJ.
19	**Stand der allgemeinen Rücklagen**			
19.1	Beginn des Jahres	332.000,00	332.000,00	1.622.312,14
19.2	Ende des Jahres	332.000,00	332.000,00	581.280,67
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	331.364,00	328.000,00	331.708,70
20	**Stand der Sonderrücklagen**			
20.1	Beginn des Jahres	0,00	0,00	0,00
20.2	Ende des Jahres	0,00	0,00	0,00

H. Wesentliche Kostenrechnende Einrichtungen

		Aufwand	Zuschußbedarf			
		in 1000 EUR	in 1000 EUR	in Prozent		
		HJ.	HJ.	HJ.	VJ.	VVJ.
21.1	1310 Feuerwehr	291,00	263,00	90,38	90,60	93,00
	4640 - 4649 Kindergärten	3569,00	2343,00	65,65	66,00	60,26
	7300 Märkte	4,00	3,00	75,00	75,00	80,00
	7500 Bestattungswesen	217,00	134,00	61,75	63,76	49,28
	8550 Wald	37,00	,00	,00	,00	,00
	Summe	4118,00	2743,00			
21.2.1	im Aufwand enthaltene Abschreibungen	331,00				
21.2.2	davon erwirtschaftet	111,00				

I. **Investitionsplanung (Haushalts- u. Finanzplanung, VmH)**

		Finanzplanungsjahre in 1000 EUR				
		VJ.	HJ	2020	2021	2022
22.1	**Ausgaben**					
22.1.1	(932-936, 94-96) Sachinvestionen	5.347,00	6.372,00	5.608,00	5.704,00	5.662,00
22.1.2	(92, 930, 98) Finanzinvestitionen	56,00	15,00	65,00	65,00	15,00
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	5.403,00	6.387,00	5.673,00	5.769,00	5.677,00
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	100,00	50,00	200,00	250,00	270,00
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH u. Deckung v. Fehlbeträgen	453,00	0,00	1.247,00	0,00	0,00
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
22.1.8	Summe	6.596,00	6.477,00	7.160,00	6.059,00	5.987,00
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	0,00	445,00	0,00	952,00	820,00
22.2.2	(35) Beiträge und dergleichen	166,00	135,00	0,00	0,00	0,00
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	1.868,00	1.700,00	1.204,00	845,00	1.385,00
22.2.4	(37) Kredite und innere Darlehen	2.985,00	2.711,00	5.553,00	3.962,00	2.852,00
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	1.577,00	1.486,00	403,00	300,00	930,00
22.2.6	Summe	6.596,00	6.477,00	7.160,00	6.059,00	5.987,00
22.3	Netto-Investitionsrate	-553,00	395,00	-1.447,00	702,00	550,00

23	**Schwerpunkte der Investitionen im HJ**	Ausgaben in 1000 EUR				
		bisher	HJ	2020	2021	2022
	Feuerlöschwesen	1.995	1.545	1.510	980	10
	Kindertageseinrichtungen	6.552	337	8	1.010	3.006
	Sportstätten	1.247	1.971	11	11	11
	Sanierungsprogramm "Ortsmitte III"	2.800	285	260	1.025	510
	Straßenbaumaßnahmen	3.617	355	1.060	1.165	835
	Hochwasserschutzmaßnahmen	3.121	205	695	20	
	Breitbandverkabelungen	1.508	525	1.100	700	75
	Baugebietserschließungen über Erschließungsträger	2.000	900	1.000	500	500

K.	Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung	in 1000 EUR		
		HJ.	VJ.	RE. VVJ.
24	Volumen der Wirtschafts- und Haushaltspläne			
24.1	Erfolgsplan/VwH.	2.246	2.227	2.190
24.2	Vermögensplan/VmH.	8.043	6.882	6.502
24.3	Summe	10.289	9.109	8.692
25	Stand der Kredite			
25.1	Beginn des Jahres	4.521	825	893
25.2	Ende des Jahres	5.947	4.521	825
26	Zuführungen an Haushalt aus			
26.1	Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00
26.2	Gewinn			
26.3	Eigenkapital			
27	Zuführungen vom Haushalt			
27.1	zum Verlustausgleich			
27.2	als Kapitaleinlage			

L.	Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen	in 1000 EUR		
		HJ.	VJ.	RE. VVJ.
28	Zuführungen an Haushalt aus			
28.1	Konzessionsabgabe	175	175	176
28.2	Gewinn			
29	Zuführungen vom Haushalt			
29.1	zum Verlustausgleich			
29.2	als Kapitaleinlage			

(Unterschrift)

STICHWORTVERZEICHNIS: